

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إنعقدت الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: -

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثامناً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.

عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٢.

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم، كما حضر من مجلس الإدارة، السادة الأعضاء الآتي أسمائهم:-

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور
٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد
٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
- عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم
- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
- عضو مجلس إدارة - تنفيذي
- عضو مجلس إدارة - مستقل

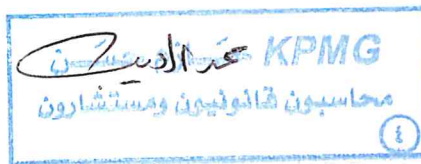
وقد تغيب عن الحضور: -

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم
٢. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور

كما حضر أيضاً الأستاذ / محمد الديب مفوضاً عن الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن".



صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤



وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الاجتماع والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ / محمد سمير محمد سلامة، فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات، وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ٩٨٣,٠٠١,٧٠٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٧٣٣,٠٠٩,٠٩٤ سهم أي بنسبة ١٦٨,٦٤% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها الوارد وذلك على النحو التالي: -

أولاً: المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١

أعلن السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناول الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثانى تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة، وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتي البورصة والعالم اليوم الصادرتين يوم ٢٧/٢/٢٠٢٢ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الحوكمة لشركة جى بى أوتو ش.م.م لعام ٢٠٢١ قد تم إعداده ومناقشته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وأيضاً يوجد نسخ من هذين التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو موافقة وإقرار ما هو مذكور أعلاه .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة واعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

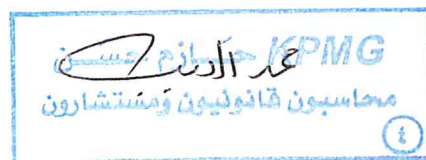
أعطى السيد الدكتور رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات الذى بدء بشرح الآتي:-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في اجتماع الجمعية العامة.
- أن شركتنا: شركة جى. بى. أوتو ش.م.م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التى ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها.



Handwritten signatures and stamps

صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢



ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠٢١/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين.

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات قام بعرض جميع الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة. وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ لشركة جي بي أوتوش.م.م.

القرار

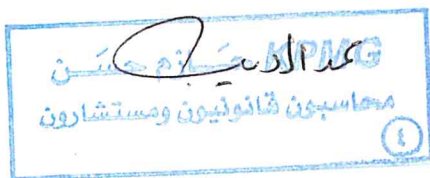
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أنه خلال عام ٢٠٢١ حققت شركة جى بى أوتو ش.م.م وفقاً للقوائم المالية المستقلة صافي خسارة قدرها ٢,٤١٣,٩٥٣ جم.

بناء عليه فإن قرار توزيع الأرباح سيكون مصدره الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٠ بقيمة 605,125,638 جم بعد خصم صافي الخسائر في عام ٢٠٢١ بقيمة ٢,٤١٣,٩٨٤ جم وبذلك يصبح صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٦٠٢,٧١١,٦٥٤ جم.

كما قد اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة وذلك بمبلغ وقدره ٣٨٢,٩٠٣,٤٠٧ جنيه مصري (بواقع ٠,٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:



شركة جي بي أوتو ش.م.م توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
المبلغ بالجنيه المصري	البند
605,125,638	صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
-2,413,984	صافي الخسارة المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢١ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
602,711,654	صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
0	٥% احتياطي عام من أرباح ٢٠٢١
602,711,654	الصافي القابل للتوزيع
109,400,973	١٠% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين
10,940,097	حصة العاملين عبارة عن ١٠% من توزيعات المساهمين كدفعة أولى
482,370,583	الصافي بعد التوزيع
38,290,341	أعضاء مجلس الإدارة
273,502,433	توزيع ثانى للمساهمين
27,350,243	حصة العاملين من التوزيع الثانى إجمالى أجور العام ٣٨,٥٦٤,٢٠٩ جم
143,227,566	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

كما تمت مراعاة أن لا تتعدى توزيعات العاملين مجموع الأجور السنوية وذلك طبقاً للقانون عند إجراء التوزيع الثانى للمساهمين.

كما تقترح إدارة الشركة ان يكون السداد على قسطين كالتالى :

- ٢١ ابريل ٢٠٢٢ بواقع ١٠ قروش للسهم الواحد
- ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ بواقع ٢٥ قرش للسهم الواحد

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ وقدره ٣٨٢,٩٠٣,٤٠٧ جنيه مصري (بواقع ٠,٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالى رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم)، كما تمت الموافقة أيضاً على أن يكون السداد على قسطين: الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ بواقع ١٠ قروش للسهم الواحد والثانى بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩ بواقع ٢٥ قرش للسهم الواحد كما هو مذكور أعلاه.

محمد الدب
محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG



شركة جي بي أوتو
مدير عام
محمد الدب

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر إجتماعات مجالس الإدارة خلال عام ٢٠٢١، كما وافق الحضور على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.

سادساً: إعتماذ تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته

أفاد السيد الدكتور رئيس الجمعية بأن الدورة الحالية لمجلس الإدارة تنتهي اليوم بإعتماذ الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإعتماذ ميزانية ٢٠٢٤/١٢/٣١ إن شاء الله .

وأشار سيادته إلى رغبة إدارة الشركة في ترشيح إنضمام السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب في عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل للاستفادة من خبراته كما أشار سيادته أنه وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعديل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة، وعليه تم ترشيح السيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي للإنضمام في عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل للاستفادة أيضاً من خبراتها.

وعليه فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ليصبح على النحو التالي:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الدكتور / رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٥. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٨. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٩. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة - مستقل |

القرار

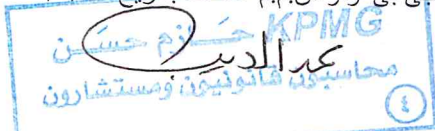
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على انضمام كل من السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب والسيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي في عضوية مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة كما هو مذكور أعلاه وتجديد مدة المجلس لدورة أخرى جديدة تنتهي بإعتماذ ميزانية ٢٠٢٤/١٢/٣١، مع بقاء كافة الصلاحيات والإختصاصات السابق منحها للسيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والسيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أي تعديل.







صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤



سابعا: اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر.
القرار

- وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-
١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية، مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ستون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠٢٢.
 ٢. كما تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وإنتقال وإقامة.

ثامناً: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
و تحديد أتعابه المهنية السنوية.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن مراقب حسابات الشركة الحالي هو السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد من مكتب KPMG "حازم حسن".
لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ وقدره ٦٥٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيهها مصرية لاغير).

القرار

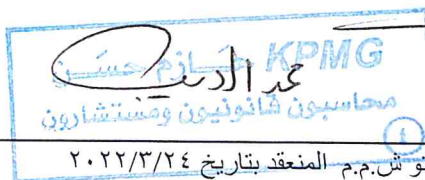
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على استمرار تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد من مكتب KPMG "حازم حسن"، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٦٥٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيهها مصرية لاغير).

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الدكتور رئيس الجمعية بأنه بناء على الموافقة بالترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الاعتباريين تطبيقاً لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩ .
وبناء عليه أفاد سيادته بأنه نظراً لظروف العمل بالشركة فقد تم إبرام عقد بين شركتنا و شركة أخرى تابعة وبيانه كالتالي:-

١. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA مؤرخ في ٢٠٢١/١/١ والموقع بين السيد الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور ممثل عن شركة جي بي أوتو ش.م.م والسيد الأستاذ/ شريف سمير شفيق تاوضروس ممثل عن شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م وذلك بمبلغ وقدره ٨٥,٧ مليون جنيه مصري.

كما أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على موافقة الجمعية العمومية العادية على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركات على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.



محمد عبد الحليم
مدير عام

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ما سبق، كما تمت الموافقة على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٢

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جي بي أوتو ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠٢١ بلغت ٢٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧ جم (فقط ستة وتسعون مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وأربعة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة وتسعون قرشاً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي: -

البيان	شركة جي بي أوتو وشركات التابعة لها الخاصة بنشاط المركبات	الشركات المالية التابعة لشركة جي بي أوتو ش.م.م	إجمالي قيمة التبرع
Face for Children in need Organization	2,004,000.00	2,333,332.00	4,337,332.00
أخرى	939,184.75	216,588.00	1,155,772.75
جمعية اصدقاء متحف قصر المنيل	300,000.00		300,000.00
حياه كريمه	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00
مؤسسة عبور للتنمية	31,429,040.25		31,429,040.25
مؤسسة مصر الخير	616,800.00	10,080.00	626,880.00
وزارة الثقافة	3,999,999.97		3,999,999.97
الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
وزارة الصحة	855,000.00	570,000.00	1,425,000.00
الإجمالي	52,644,024.97	16,630,000.00	69,274,024.97

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغ قدره ٢٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧ جم (فقط تسعة وستون مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وأربعة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة وتسعون قرشاً لا غير)

كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين إنه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات، فإنه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠٢٢ وإقترح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢٢ في حدود مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستون مليون جنيهاً مصرياً لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد مبلغ وقدره ٢٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧ جم (فقط تسعة وستون مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وأربعة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة وتسعون قرشاً لا غير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستون مليون جنيهاً مصرياً لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون.

محضر الاجتماع
٢٠٢٢/٣/٢٤
م.م. المنعقد بتاريخ

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة / سمر صلاح على الأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك أية أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أموراً أخرى للمناقشة شكر السيد الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

مراقب الحسابات
عبد الديب
رئيس الاجتماع

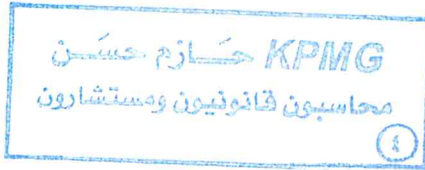


جامعي الأصوات
محمد عبد الرحمن
أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جي بي أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.
ثانياً: النظر في أمر تعديل المواد ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة.
ثالثاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
رابعاً: النظر في الموافقة على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية".

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم، كما حضر من مجلس الإدارة السادة الأعضاء الآتي أسمائهم:-

- | | |
|--|---|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور :-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٢. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

كما حضر أيضاً الأستاذ / محمد الديب مفوضاً عن الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن".

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الاجتماع والأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ / محمد سمير محمد سلامة ، فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات ، وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ١,٩٨٣,٠٠١,٧٠٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٤,١٦٨ % من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقبوليتها وإنتج الجلسة مرجباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤

أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع انه سبق وتمت الموافقة على شراء أسهم خزينة للشركة بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢.

وعليه تم شراء عدد ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم (فقط ثمانية مليون وخمسمائة وتسعة ألف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون سهم) من أسهم الشركة (أسهم خزينة) والتي تمثل نسبة قدرها ٠,٧٧٧٩% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢١ وحتى ديسمبر ٢٠٢١ حيث تمت آخر عملية شراء بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ وعليه تم الإكتفاء بما تم شراؤه حتى نهاية عام ٢٠٢١، وانه طبقاً لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بأن لا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن ثلاثة أشهر وأن لا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ فإن إدارة الشركة ترغب في إعدام هذه الأسهم وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.

كما قد اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ بإعدام هذه الأسهم وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم، وحيث أنه لم يتم الإنتهاء من إتمام الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إعدام أسهم الخزينة المذكورة أعلاه وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم، لذا فقد تم إرجاء إتخاذ القرار في شأن الموضوع أعلاه لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إرجاء إتخاذ القرار في شأن إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع.

ثانياً: النظر في أمر تعديل المواد ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة.

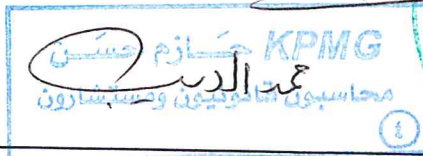
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بانه بناء على إرجاء إتخاذ قرار البند الأول أعلاه، الأمر الذي يستدعي معه أيضاً إرجاء إتخاذ قرار تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لحين الإنتهاء من إجراءات وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إرجاء إتخاذ القرار في شأن تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع.

ثالثاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

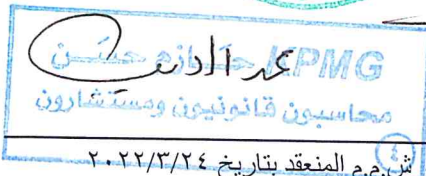
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة علي إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة أو ذات علاقة أو التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضح السيد رئيس الاجتماع أن شركتنا جي بي أوتو ش.م.م تمتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه علي الشركة أن تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في أعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر أو الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام بأعمالها علي الوجه الأكمل.



Handwritten signatures and stamps.

كما أوضح سيادته أن ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي أوتو ش.م.م كفالات، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي أوتو ش.م.م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة مشروع للتجارة ش.م.م
٤. شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش.م.م
٥. شركة رصيدى للمدفوعات الالكترونية "رصيدى" ش.م.م
٦. شركة رصيدى لحلول التحصيل ش.م.م
٧. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
٨. شركة جي بي للتأجير التمويلي ش.م.م
٩. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
١٠. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م
١١. شركة هرم للنقل السياحي ش.م.م
١٢. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "انتمان" ش.م.م
١٣. شركة ام ان تى تيك القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
١٤. شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م
١٥. شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م
١٦. شركة جي بي بولو لتصنيع الحافلات ش.م.م
١٧. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش.م.م
١٨. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش.م.م الإسكندرية
١٩. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م
٢٠. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش.م.م
٢١. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش.م.م
٢٢. شركة بان أفريكان ايجيبت للزيوت "تحت التصفية" ش.م.م
٢٣. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش.م.م
٢٤. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م
٢٥. شركة جي بي لوجيستيكس ش.م.م
٢٦. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش.م.م
٢٧. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إيك" ش.م.م
٢٨. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م
٢٩. شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م



- G.B. Auto S.A.E. شركة جي بي أوتو موثيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م
٣١. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد) - الأردن
 ٣٢. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم) - الأردن
 ٣٣. شركة جي بي غلاب
 ٣٤. شركة جي بي آر للخدمات
 ٣٥. شركة جي بي البستان
 ٣٦. شركة غبور للتجارة العامة
 ٣٧. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
 ٣٨. شركة جي بي جلوبال - لوكسمبرج
 ٣٩. شركة جي بي جلوبال بي في
 ٤٠. شركة جي بي فايننس - لوكسمبورج
 ٤١. شركة سالكسيا - قبرص
 ٤٢. شركة الخليج لتجارة السيارات
 ٤٣. شركة إم أن تى انفستمنت BV - هولندا
 ٤٤. شركة جي بي كابيتال بي في - هولندا
 ٤٥. شركة بي.بي.اي.ال (قبرص)
 ٤٦. جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في
 ٤٧. شركة اس ام أي كريدت فاسيليتيس كومبانى بي في
 ٤٨. شركة جي بي مايكرو كريدت بي في
 ٤٩. شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في
 ٥٠. شركة جي بي للتأجير التشغيلي بي في
 ٥١. شركة جي بي كونسيمر فاينانس بي في

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها، مع تفويض السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب "مجتمعين أو منفردين" فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

رابعاً: النظر فى الموافقة على إلغاء برنامج الـ GDR "شهادات الإيداع الدولية".

أفاد السيد الدكتور رئيس الجمعية بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إلغاء مشاركة الشركة فى برنامج الـ GDR "شهادات الإيداع الدولية".

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (عدم موافقة عدد ٤٥٢,٢٢٠ سهم أى بنسبة ٠,٠٦٤٤% من إجمالي الاسهم الحاضرة) على إلغاء مشاركة الشركة فى برنامج الـ GDR "شهادات الإيداع الدولية" كما هو مذكور أعلاه.

محمد الدب
محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
٢٠٢٢/٣/٢٤ م.م. المنعقد بتاريخ

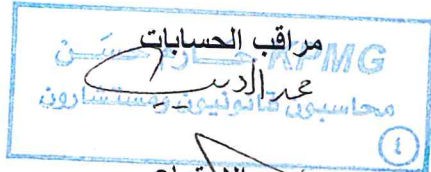
محمد كمال

صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوضت الجمعية كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر لكافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلي الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات
أمين السر

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإبنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

