

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل.
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

و قد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم :-

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

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

وبعد أن رحب السيد رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بعرض ومناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالى :-

أولاً: النظر في الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل.

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة، إلزاماً بأحكام قانون البنوك في ضوء ترشيحه لشغل منصب فى أحد البنوك الكبرى المقرضة للشركة، وعليه يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد على النحو التالى:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى |
| ٢. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٥. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب عضو مجلس الإدارة المستقل واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما هو مذكور أعلاه، كما قدم مجلس الإدارة الشكر لسيادته على ما قدمه للشركة خلال فترة عضويته.

ثانياً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع
أ. محمد نجيب ابراهيم



أمين السر
رفيق رمزى عطيه



إقرار

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

