

**محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة جي بي أوتو ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك النظر في جدول الأعمال التالي:-

**أولاً:** النظر في الموافقة على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة ٤٥٪ من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م  
**ثانياً:** ما يستجد من أعمال.

وعليه فقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :-

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مسامح  
عضو مجلس إدارة - تنفيذى  
عضو مجلس إدارة - مستقل  
عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني  
٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد  
٣. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي  
٤. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور

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 التالي :-

**أولاً:** النظر في الموافقة على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة ٤٥٪ من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م

أفاد السيد رئيس الإجتماع إنه في ضوء أحكام المادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وحيث إنه سوف يتم البدء فى إتخاذ إجراءات بيع جزء من مساهمة الشركة الغير مباشرة في شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م بحصة نسبتها ٤٥٪ بقيمة ٨٥٥ مليون جنيه مصرى، وعليه سوف تصبح نسبة ملكية جي بي أوتو ش.م.م غير المباشرة في شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م بعد تنفيذ صفقة البيع إلى ٥٥٪.

لذلك، فإنه قد تم إعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في (هولندا) والمالكة لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م بنسبة ٧٥٪ عملاً بالمادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً لما تم عرضه على المجلس.

بناء عليه، وافق المجلس على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في (هولندا) وكذلك تقوير مراقب حسابات الشركة على تلك الدراسة وفقاً لم تم عرضه على المجلس.

كما وافق المجلس على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة ٤٥٪ من شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م وتقويض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوظه في التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك وفي تنفيذ عملية البيع.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق .

ثانياً : ما يستجد من أعمال

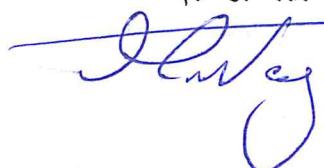
لا يوجد

تفويض إعتماد المحضر

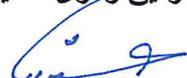
هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد المالك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لاعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

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

رئيس الاجتماع  
أ. محمد نجيب ابراهيم



أمين السر  
رفيق رمزي عطيه



أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإني مسؤولٌ مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

