

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمى
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة إنعقدت الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
ثامناً: النظر في إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٣.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم
عضو مجلس إدارة - تنفيذي
عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور
٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد
٣. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور

وقد تغيب عن الحضور: -

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
عضو مجلس إدارة - مستقل
عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني
٢. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
٣. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي

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



وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذة / سمر صلاح على أميناً لسر الإجتماع والأستاذ/ عاطف عبد الملك شنودة 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ٦٩٠,٠٩٧,٥٨٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٣,٥٧٤٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد 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

٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢

أعلن السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولا 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 بجريديتي البورصة والمال الصادرين يوم ٢٠٢٣/٢/٢٧ 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 ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة واعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهاية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

أعطى السيد الأستاذ رئيس الإجتماع 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 إجتماع 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.

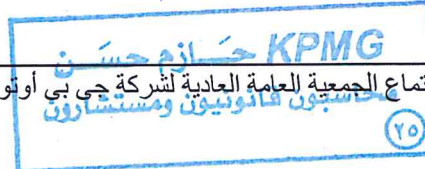
ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين.



[Signature]

[Signature]

[Signature]



القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة واعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

أفاد السيد الأستاذ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ لشركة جى بى أوتو ش.م.م.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع إلى إتجاه إرادة الشركة إلى عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وترحيلها إلى العام القادم.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (عدم موافقة عدد ٩٠٢,٠٠٠ سهم أى بنسبة ٠,١٣١٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة) على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وترحيلها إلى العام القادم.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

سأل السيد الأستاذ رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر اجتماعات مجالس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢، كما وافق الحضور بالإجماع على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.

سادساً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد السيد الأستاذ رئيس الجمعية بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على بقاء تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي كما هو دون تعديل، ومنح بعض الاختصاصات والصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالي:-

منح السيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب الصلاحيات المالية التالية:
أن يكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وإبرام كافة العقود والمعاملات المالية، الداخلة ضمن عرض الشركة كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الإنفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهيرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته عمل الآتي:-

١. إبرام عقود الإقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يراها مناسبة لأعمال الشركة.
 ٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة إعتقاد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يراها مناسبة لأعمال الشركة.
 ٣. الإقتراض بكافة صوره من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مع التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات والمحركات المتعلقة بالإقتراض.
 ٤. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو إعتادات جارى مدين لتمويل نشاطها، والتوقيع على عقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادته الحق في توكيل البنك/البنوك التى تتعامل معها الشركة فيما تقدم.
 ٥. إبرام عقود فتح الإعتادات المستندية "إستيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التى يراها مناسبة لأعمال الشركة.
 ٦. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلامها كما له الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية، وله في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة.
 ٧. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة.
 ٨. إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار فى شركات أو شراء الاستثمارات أو بيعها.
- وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم. ولسيادته توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والأراضى وخلافه، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على بقاء تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي كما هو دون تعديل، وكذلك الموافقة على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للسيد الأستاذ/ نادر رعووف كمال غبور- عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هو مذكور أعلاه.

سابعاً: إعتداد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

عرض السيد الأستاذ 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 ٢٠٢٣.
٢. كما تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التى يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وإنتقال وإقامة.

**ثامناً: النظر فى تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
و تحديد أتعابه المهنية السنوية .**

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن مراقب حسابات الشركة الحالى 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 فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ وقدره ٨٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً 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 فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٨٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الأستاذ 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.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع 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 ٢٠٢٢

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٣

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جى بى أوتو ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠٢٢ بلغت ٣٧,٣٧٨,٨٥٦,٤٦ جم (فقط سبعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة ثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة ستة وخمسون جنيهاً مصرياً وستة وأربعون قرشاً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي:-

البيان	شركة جى بى أوتو والشركات التابعة لها الخاصة بنشاط المركبات	الشركات المالية التابعة لشركة جى بى أوتو ش.م.م	إجمالي قيمة التبرع بالجنية المصري
Face for Children in need Organization	2,004,000.00	1,875,000	3,879,000.00
صندوق تحيا مصر	173,916.46	1,250,000	1,423,916.46
مؤسسة غبور للتنمية	28,275,000.00		28,275,000.00
بنك الطعام		1,750,000	1,750,000
الإتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر - قرية منحر الناقة		2,000,000	2,000,000
بهية		50,940	50,940
الإجمالي	30,452,916.46	6,925,940	37,378,856.46

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والبالغ قدره: ٣٧,٣٧٨,٨٥٦,٤٦ جم (فقط سبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة ستة وخمسون جنيهاً مصرياً وستة وأربعون قرشاً لا غير)

كما أبلغ السيد 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 ٢٠٢٣ وإقتراح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢٣ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستون مليون جنيهاً مصرياً لا غير).

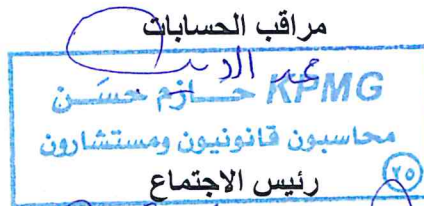
القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد مبلغ وقدره: ٣٧,٣٧٨,٨٥٦,٤٦ جم (فقط سبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة ستة وخمسون جنيهاً مصرياً وستة وأربعون قرشاً لا غير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢٣ 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.

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، 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 الاستاذ رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك أية أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أمور أخرى للمناقشة شكر السيد الاستاذ رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.



جامعي الأصوات

أمين السر

إقرار

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

رئيس الاجتماع



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمى
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى شركة جى بى أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

أولاً: النظر في أمر تعديل المواد (٤١،٢) من النظام الأساسى للشركة.
ثانياً: النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور:-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٣. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | 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 الإجتماع تم ترشيح الأستاذة / سمر صلاح على أميناً لسر الإجتماع والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ٦٩٠,٠٩٧,٥٨٤ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٣,٥٧٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقاً للترتيبها الوارد وذلك على النحو التالى:-

أولاً: النظر في أمر تعديل المواد (٤١،٢) من النظام الأساسى للشركة.

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع برغبة إدارة الشركة في تعديل اسم الشركة مما يستدعى معدّل المادة (٢) من النظام الأساسى للشركة.

كما أفاد سيادته برغبة إدارة الشركة بتعديل بعض الفقرات في المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي يستدعى معه تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.
لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المواد (٤١، ٢) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٢) قبل التعديل:

اسم الشركة هو: جى بى أوتو (شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية) GB Auto
ولا يترتب على تغيير الاسم الإخلال بأية التزامات تجاه الشركة أو الغير.

المادة (٢) بعد التعديل:

اسم الشركة هو : جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصرى.
ولا يترتب على تغيير الاسم الإخلال بأية التزامات تجاه الشركة أو الغير.

المادة (٤١) قبل التعديل:

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ولا يجوز قيد أي قيد نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى إنقضاء الجمعية العامة.

المادة (٤١) بعد التعديل:

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ولا يجوز قيد أي قيد نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى إنقضاء الجمعية العامة.

كما يجوز استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية دون الإلتزام بحضور الاجتماعات الفعلية وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المواد (٤١، ٢) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.



ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الأستاذ 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 جى بى 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 .

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

١. شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش م م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة مشروعى للتجارة ش.م.م
٤. شركة تساهيل للتمويل ش.م.م
٥. شركة رصيدى للمدفوعات الالكترونية "رصيدى" ش م م
٦. شركة رصيدى لحلول التحصيل ش م م
٧. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكى ش م م
٨. شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش م م
٩. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
١٠. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م
١١. شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت 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. جى. إنفستمنت ش م م
١٦. شركة جى بى 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 تاير أند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش م م
٢٣. شركة جى بى للاستيراد والتصدير ش م م
٢٤. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٥. شركة جى بى لوجيستيكس ش م م
٢٦. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش م م
٢٧. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش م م
٢٨. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش م م
٢٩. شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش م م



٣٠. شركة جى بى أوتو موثيف لصناعة وتجارة السيارات ش م م
٣١. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش م م
٣٢. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد) - الأردن
٣٣. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم) - الأردن
٣٤. شركة جى بى علاب
٣٥. شركة جى بى آر للخدمات
٣٦. شركة جى بى البستان
٣٧. شركة غبور للتجارة العامة
٣٨. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٩. شركة جى بى جلوبال - لوكسمبرج
٤٠. شركة جى بى جلوبال بى في
٤١. شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج
٤٢. شركة سالكسيا - قبرص
٤٣. شركة الخليج لتجارة السيارات
٤٤. شركة إم أن تى انفستمنت BV - هولندا
٤٥. شركة جى بى كابيتال بى فى - هولندا
٤٦. شركة بى.بى.اى.ال (قبرص)
٤٧. جى بى ريل استيت مورجيدج فاينانس بى في
٤٨. شركة اس ام أي كريدت فاسيليتيس كومبانى بى في
٤٩. شركة جى بى مايكرو كريدت بى في
٥٠. شركة جى بى للتأجير التمويلي بى في
٥١. شركة جى بى للتأجير التشغيلي بى في
٥٢. شركة جى بى كونسيمر فاينانس بى في

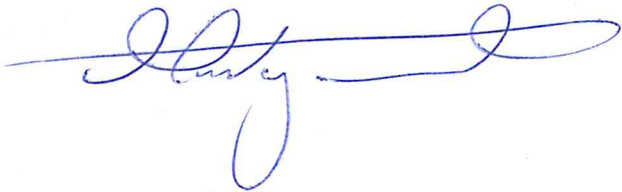


القرار

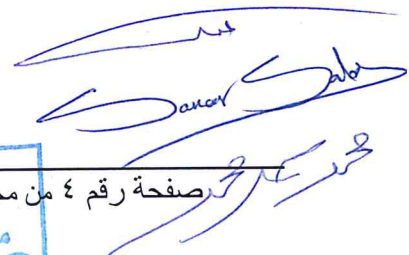
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها، مع تفويض السيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوضت الجمعية كلاً من: الأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة 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 والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

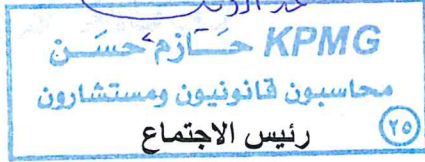


عبد الديو

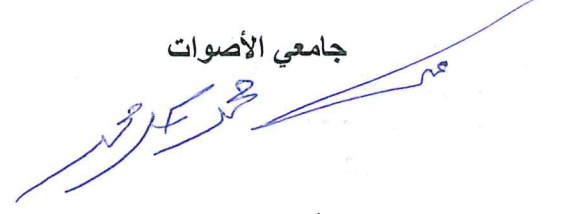


وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر لكافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلي الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

مراقب الحسابات



جامعي الأصوات



أمين السر



أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الإجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

