

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 في 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 رءوف 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 قباني | 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 للأصولات. 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 ٦٣,٥٧٤٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الإجتماع صكة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإنتج السادة مرجحاً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال وفقاً لترتيبها 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 (٢) من النظام الأساسى للشركة.

عبد الريب
صفحة رقم ١ من ١
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٠٢٣/٣/٢٦
٢٥

كما أفاد سيادته برغبة إدارة الشركة بتعديل بعض الفقرات في المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي يستدعي 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 للإجتماع 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 للإجتماع 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 (٢)، (٤١) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على وثيقة تفويض في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة لمجلس الإدارة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على 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 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 للإستثمارات المالية ش م م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة مشروعي للتجارة ش.م.م
٤. شركة تساهيل للتمويل ش.م.م
٥. شركة رصيدي للمدفوعات الالكترونية "رصيدي" ش م م
٦. شركة رصيدي لحلول التحصيل ش م م
٧. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي ش م م
٨. شركة جي بي 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 جي بي أوتو رينتال ترانسبورت ش م م
١٢. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "انتمان" ش م م
١٣. شركة ام ان تى تيك القابضة للإستثمارات 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 والتوزيع والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش م م
١٨. شركة غيور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
١٩. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غيور 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 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 "الميكانيكي" 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 "تي في دي" ش م م



٣٠. شركة جى بى أوتو مو تيف 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 فى
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 فى

٤٨. شركة اس ام آى كريدت فاسيليتيس كومبانى بى فى

٤٩. شركة جى بى مايكرو كريدت بى فى

٥٠. شركة جى بى للتأجير التمويلي بى فى

٥١. شركة جى بى للتأجير التشغيلي بى فى

٥٢. شركة جى بى كونسيمر فاينانس بى فى

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 كرم رئيس مجلس الإدارة المنتدب فى 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 الملك شنودة والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

محمد الديب

محمد كرم

٢٠٢٣/٣/٢٦ م.م المنعقد بتاريخ

محضر رقم ٤ من الجمعية العامة الغير العادية
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢٥)

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

م.م. حسن
KPMG حجازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
رئيس الاجتماع (٢٥)

جامعي الأصوات

أمين السر

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

رئيس الاجتماع

شهادته تحت الإسم - قائم مسجل المقام - جرائد النشر احتفالاً
احتفالاً



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠١

٢٧٠٧

أقرأنا /	كريم محمد
بصفتي /	مفوض
اجتماع /	جمعية غير تجارية (شركة) : كريم محمد
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠	عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم ()	
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب	كريم محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للمحامي



مدير الإدارة

ملح
٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠

المحامي

عبدالله
٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠
P-155/B-01-09