

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جى بى 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 جى بى أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهه 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.

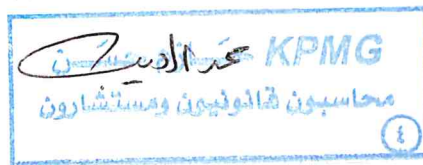
وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم، كما حضر من مجلس الإدارة، السادة الأعضاء الآتي أسمائهم:-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - 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 أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن".



وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الاجتماع والأسنادة/ سمر صلاح على الأستاذ / 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 والممثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ١,٩٨٣,٠٠١,٧٠٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ 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 وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١

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

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الحوكمة لشركة جي بي 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 إعتماد تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

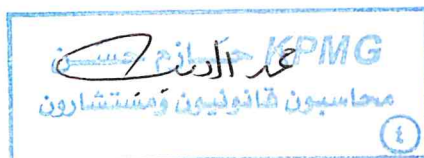
ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

- أعطى السيد الدكتور رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات الذي 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 جي. بي. أوتو ش.م.م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التي ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها.



Handwritten signatures in blue ink.

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



ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرفة 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 وإعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية و حساب 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 أوتو ش.م.م.

القرار

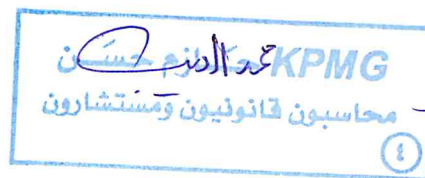
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

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

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

بناءً عليه فإن قرار توزيع الأرباح سيكون مصدره الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٠ بقيمة ٦٠٥,١٢٥,٦٣٨ جم بعد خصم صافى الخسائر في عام ٢٠٢١ بقيمة ٢,٤١٣,٩٨٤ جم وبذلك يصبح صافى 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 ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٠,٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:



محمد محمد
محمد محمد

شركة جي بي أوتو ش.م.م توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
المبلغ بالجنيه المصري	البند
٦٠٥,١٢٥,٦٣٨	صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٢,٤١٣,٩٨٤-	صافي الخسارة المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢١ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٦٠٢,٧١١,٦٥٤	<u>صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١</u>
٠	٥% احتياطي عام من أرباح ٢٠٢١
٦٠٢,٧١١,٦٥٤	<u>الصافي القابل للتوزيع</u>
١٠٨,٥٥٠,٠٠٠	١٠% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين
١٠,٨٥٥,٠٠٠	العاملين عبارة عن ١٠% من توزيعات المساهمين كدفعة أولى
٤٨٣,٣٠٦,٦٥٤	<u>الصافي بعد التوزيع</u>
٣٧,٩٩٢,٥٠٠	اعضاء مجلس الإدارة
٢٧١,٣٧٥,٠٠٠	توزيع ثاني للمساهمين
٢٧,١٣٧,٥٠٠	حصة العاملين من التوزيع الثاني بحد أقصى إجمالي أجور العام ٢٠٩,٥٦٤,٣٨ جم
١٤٦,٨٠١,٦٥٤	<u>الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١</u>

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

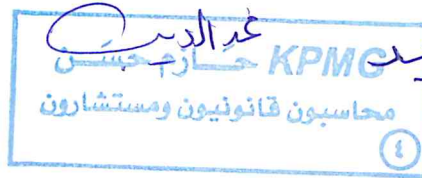
كما تقترح إدارة الشركة ان يكون السداد على قسطين كالتى :

- 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 ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٠,٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم)، كما تمت الموافقة أيضاً على أن يكون السداد على قسطين: الأول بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ بواقع ١٠ قروش للسهم الواحد والثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩ بواقع ٢٥ قرش للسهم الواحد كما هو مذكور أعلاه.



Handwritten signatures and initials.

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: إعتداد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد السيد الدكتور رئيس الجمعية بأن الدورة الحالية لمجلس الإدارة تنتهي اليوم بإعتداد 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 بإعتداد 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.

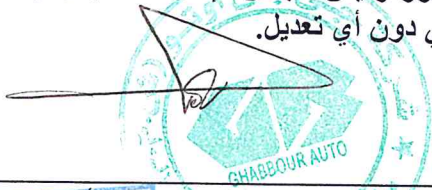
وعليه فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ليصبح على النحو التالي:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 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

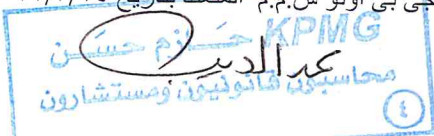
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على انضمام كل من السيد الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب والسيدة الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي في عضوية مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة كما هو مذكور أعلاه وتجديد مدة المجلس لدورة أخرى جديدة تنتهي بإعتداد 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 من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤



سابعاً: إعتداف 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 والبدايات 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 مصرياً لاغير).

القرار

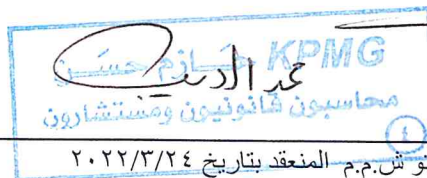
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على استمرار تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد محمد أبو المجد من مكتب KPMG "حازم حسن"، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٦٥٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيهها مصرياً لاغير).

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 كالتالى:-

١. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA مؤرخ في ٢٠٢١/١/١ والموقع بين السيد الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور ممثل عن شركة جى بى أوتو ش.م.م والسيد الأستاذ/ شريف سمير شفيق تاووضروس ممثل عن شركة جى بى كابييتال 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.



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

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 ٦٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧ جم (فقط تسعة وستون مليون ومائتان أربعة وسبعون ألف وأربعة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة وتسعون قرشاً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي:-

البيان	شركة جي بي أوتو والشركات التابعة لها الخاصة بنشاط المركبات	الشركات المالية التابعة لشركة جي بي أوتو ش.م.م	إجمالي قيمة التبرع
Face for Children in need Organization	٢,٠٠٤,٠٠٠,٠٠	٢,٣٣٣,٣٣٢,٠٠	٤,٣٣٧,٣٣٢,٠٠
أخرى	٩٣٩,١٨٤,٧٥	٢١٦,٥٨٨,٠٠	١,١٥٥,٧٧٢,٧٥
جمعية اصدقاء متحف قصر المنيل	٣٠٠,٠٠٠,٠٠		٣٠٠,٠٠٠,٠٠
حياه كريمه	١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
مؤسسة غبور للتنمية	٣١,٤٢٩,٠٤٠,٢٥		٣١,٤٢٩,٠٤٠,٢٥
مؤسسة مصر الخير	٦١٦,٨٠٠,٠٠	١٠,٠٨٠,٠٠	٦٢٦,٨٨٠,٠٠
صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم	٣,٩٩٩,٩٩٩,٩٧		٣,٩٩٩,٩٩٩,٩٧
الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
وزارة الصحة	٨٥٥,٠٠٠,٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠
الإجمالي	٥٢,٦٤٤,٠٢٤,٩٧	١٦,٦٣٠,٠٠٠,٠٠	٦٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغ قدره ٦٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧ 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 وإقتراح 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 ٦٩,٢٧٤,٠٢٤,٩٧ 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.

تفويض اعتماد المحضر

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 اتخاذ 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
محمد الديب
رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات
محمد عيسى
أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف 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

