

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، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى شركة جى بى أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهه 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 (١،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 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 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، فارزى 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 (١،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 الفعلى وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

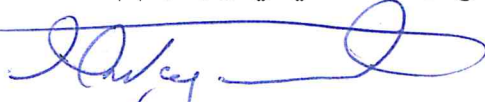
القرار

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

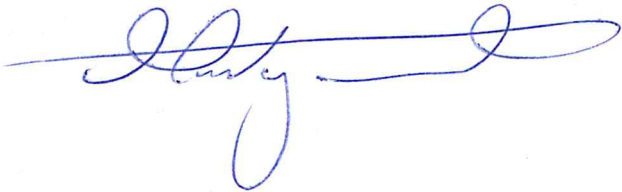


القرار

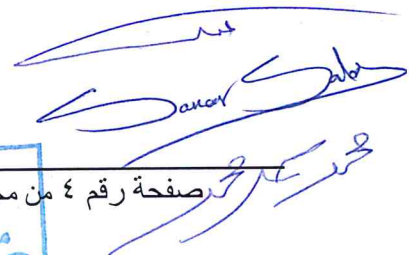
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها، مع تفويض السيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

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.

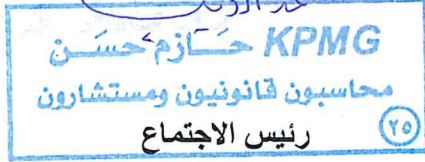


عبد الديو

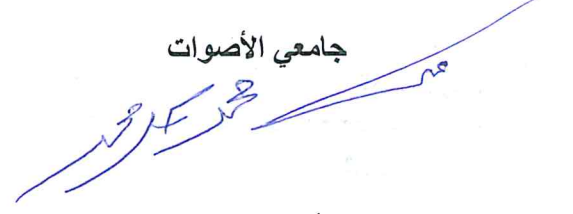


وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر لكافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلي الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

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 الإجتماع

