

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 تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم
عضو مجلس إدارة - تنفيذى
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 تنفيذى - مساهم
عضو مجلس إدارة - مستقل
عضو مجلس إدارة - مستقل

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

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 والثاني 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

المنتهية 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 التي ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها.

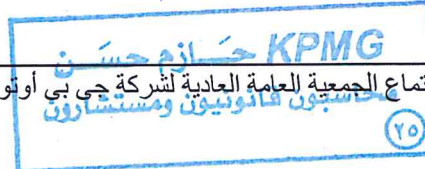
ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى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

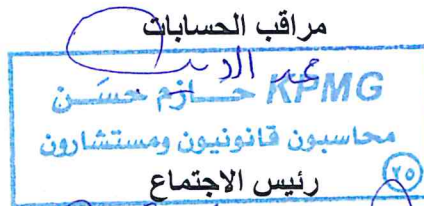
القرار

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 بإبنى 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

