

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٣ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم.
ثانياً: النظر في أمر تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
ثالثاً: النظر في اعتماد تقرير الإفصاح لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تخفيض رأس مال الشركة بمقدار أسهم الخزينة المراد اعدامها.
رابعاً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة في كينيا وشركة أخرى مساهمة مصرية.
خامساً: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.
سادساً: ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة – تنفيذى – مساهم ، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

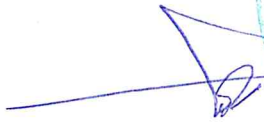
- | | |
|---|---|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | - عضو مجلس إدارة المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | - عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | - عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٤. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | - عضو مجلس الإدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع انه سبق وتم ارجاء قرار اعدام اسهم خزينة الشركة وتخفيض راس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ وذلك لحين الانتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع.

حيث تمت الموافقة على شراء أسهم خزينة للشركة بموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ .



وعليه تم شراء عدد ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم (فقط ثمانية مليون وخمسمائة وتسعة ألف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون سهم) من أسهم الشركة (أسهم خزينة) والتي تمثل نسبة قدرها ٠,٧٧٧٩% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢١ وحتى ديسمبر ٢٠٢١ حيث تمت آخر عملية شراء بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ وعليه تم الإكتفاء بما تم شراؤه حتى نهاية عام ٢٠٢١، وأنه طبقاً لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بأن لا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن ثلاثة أشهر وأن لا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ فإن إدارة الشركة ترغب في إعدام هذه الأسهم وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعدام عدد ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم (فقط ثمانية مليون وخمسمائة وتسعة ألف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون سهم) من أسهم الشركة (أسهم خزينة) وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم ليصبح ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بدلاً من ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم الأمر الذي يتعين معه أيضاً تعديل المواد (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للتصديق عليه.

ثانياً: النظر في أمر تعديل المواد (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأنه طبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بالبند أولاً أعلاه وحيث أن الإعتماد النهائي لهذا الأمر وكذلك تعديل المواد (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة يتطلب دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية الغير العادية للتصديق عليه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعديل المواد (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد الدكتور/ رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين لاعتماده وإقراره على أن يتم هذا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثالثاً: النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة بمقدار أسهم الخزينة المراد اعدامها لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأنه تم اعداد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في تخفيض رأس مال الشركة بمقدار أسهم الخزينة المراد اعدامها والسابق الموافقة عليه أعلاه.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو اعتماد تقرير الإفصاح لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض السيد الدكتور/ رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة بمقدار أسهم الخزينة المراد اعدامها لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، وتفويض السيد الدكتور/ رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة للسير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.



GHABBOUR AUTO



رابعاً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة في كينيا وشركة أخرى مساهمة مصرية
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة جي بي أوتو كينيا في كينيا وأيضاً شركة جي بي أوتو مونتيف لتجارة وصناعة السيارات "شركة مساهمة مصرية"

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة في كينيا وأيضاً شركة جي بي أوتو مونتيف لتجارة وصناعة السيارات "شركة مساهمة مصرية"، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين لإقراره واعتماده.

خامساً: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الموضوعات التي تمت مناقشتها بهذا الاجتماع وكذلك القرارات التي تستدعي عرضها على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرارها واعتمادها .
ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تفويض السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الإنعقاد.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الإنعقاد

سادساً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس 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 كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة
د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر
رفيق رمزي عطيه

إقرار

أقر أنا / رعوف كمال حنا غبور 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