

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة، إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر فى الموافقة على بيع حصة ٧,٥ ٪ من شركة إم. إن. تى إنفستمنت بى. فى (هولندا).
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وعليه فقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم :-

- | | |
|--|---|
| ١. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غيور | عضو مجلس إدارة المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.
وبعد أن رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بعرض ومناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالى :-

أولاً: - النظر فى الموافقة على بيع حصة ٧,٥ ٪ من شركة إم. إن. تى إنفستمنت بى. فى (هولندا).
أفاد السيد رئيس الاجتماع إنه في ضوء أحكام المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وحيث إنه سوف يتم البدء فى إتخاذ إجراءات بيع جزء من مساهمة الشركة الغير مباشرة في شركة إم إن تى إنفستمنت بى فى الهولندية بحصة ٧,٥ ٪ بقيمة ٦٠ مليون دولار امريكى، ومن المتفق عليه ان يزيد المبلغ الى ٧١,٣ مليون دولار امريكى تقريباً في حالة تحقيق شروط محددة وفق كافة الأحوال سوف تصبح نسبة ملكية جى بى أوتو ش.م.م غير المباشرة في شركة إم.إن.تى. إنفستمنت بى.فى. بعد تنفيذ صفقة البيع الى ٤٩,٥ ٪.

لذلك، فإنه قد تم إعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تى إنفستمنت بى فى (هولندا) عملاً بالمادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً لم تم عرضه على المجلس.

بناء عليه، وافق المجلس على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تى إنفستمنت بى فى (هولندا) وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة على تلك الدراسة وفقاً لم تم عرضه على المجلس.

كما وافق المجلس على بيع حصة ٧,٥ ٪ من شركة إم.إن.تى. إنفستمنت بى.فى. (هولندا) وتفويض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك وفى تنفيذ عملية البيع.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ماسبق.

ثانياً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ 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 مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع

أ. محمد نجيب ابراهيم

أمين السر

رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع