

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش م م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم 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 التالية:-

أولاً: النظر في الموافقة على تعيين شركة بيكر تلى للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة GB LEASE BV.

و قد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً: النظر فى الموافقة على تعيين شركة بيكر تلى للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة GB LEASE BV.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على تعيين السادة شركة بيكر تلى للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (رخصة رقم ٤٣٦ و رقم القيد في السجل العام للمستشارين الماليين باسم عمرو سعد فتح الله رقم ٥) كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة GB LEASE BV الهولندية تنفيذا لأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد بمناسبة توقيع شركة جي بي أوتو ش.م.م اتفاقية نهائية لبيع حصة في شركة GB LEASE BV الهولندية المملوكة لها بطريقة غير مباشرة بشرط إستيفاء الموافقات المطلوبة وفقاً للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.



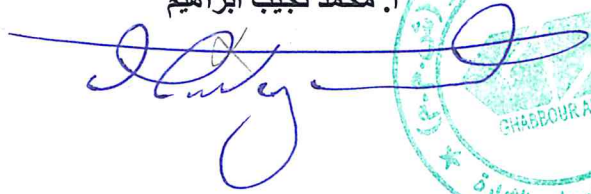
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين السادة شركة بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (رخصة رقم ٤٣٦ و رقم القيد في السجل العام للمستشارين الماليين باسم عمرو سعد فتح الله رقم ٥) كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة GB LEASE BV الهولندية تنفيذاً لأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد بمناسبة توقيع شركة جي بي أوتو ش.م.م اتفاقه نهائية لبيع حصة في شركة GB LEASE BV الهولندية المملوكة لها بطريقة غير مباشرة بشرط إستيفاء الموافقات المطلوبة وفقاً للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك 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 والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

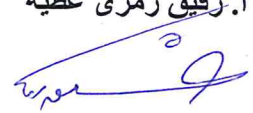
رئيس الاجتماع

أ. محمد نجيب ابراهيم



أمين السر

أ. رفيع رمزى عطيه



إقرار

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتى 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 والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

