

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جي بي أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.
ثانياً: النظر في أمر تعديل المواد ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة.
ثالثاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
رابعاً: النظر في الموافقة على إلغاء برنامج ال GDR "شهادات الإيداع الدولية".

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم، كما حضر من مجلس الإدارة السادة الأعضاء الآتي أسمائهم:-

- | | |
|--|---|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور :-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٢. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | 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 الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الاجتماع والأستاذة / سمر صلاح على 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 الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ١,٩٨٣,٠٠١,٧٠٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٤,١٦٨ % من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقبوليتها وإنتج الجلسة مرجباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤

أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع انه سبق وتمت الموافقة على شراء أسهم خزينة للشركة بموجب محضر اجتماع 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 وسبعمئة 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، وانه 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.

كما قد اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ بإعدام هذه الأسهم وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم، وحيث أنه لم يتم الإنتهاء من إتمام الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إعدام أسهم الخزينة المذكورة أعلاه وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم، لذا فقد تم إرجاء إتخاذ القرار في شأن الموضوع أعلاه لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إرجاء إتخاذ القرار في شأن إعدام أسهم خزينة للشركة وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع.

ثانياً: النظر في أمر تعديل المواد ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة.

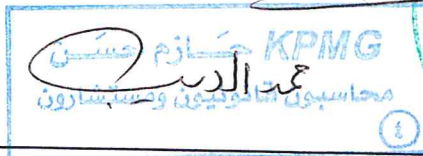
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بانه بناء على إرجاء إتخاذ قرار البند الأول أعلاه، الأمر الذي يستدعي معه أيضاً إرجاء إتخاذ قرار تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة لحين الإنتهاء من إجراءات وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إرجاء إتخاذ القرار في شأن تعديل المواد (٧،٦) من النظام الاساسي للشركة لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع.

ثالثاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

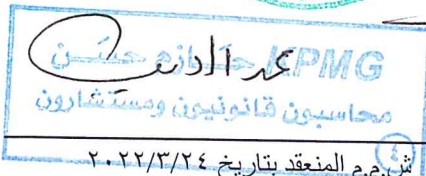
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة علي إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة أو ذات علاقة أو التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضح السيد رئيس الاجتماع أن شركتنا جي بي أوتو ش.م.م تمتلك العديد 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.



Handwritten signatures and stamps.

كما أوضح سيادته أن ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي أوتو ش.م.م كفالات، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي أوتو ش.م.م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة مشروع للتجارة ش.م.م
٤. شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش.م.م
٥. شركة رصيدى للمدفوعات الالكترونية "رصيدى" ش.م.م
٦. شركة رصيدى لحلول التحصيل ش.م.م
٧. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي ش.م.م
٨. شركة جي بي للتأجير التمويلي ش.م.م
٩. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
١٠. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م
١١. شركة هرم للنقل السياحي 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. جي. إنفستمنت ش.م.م
١٦. شركة جي بي 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 بان أفريكان ايجيبت للزيوت "تحت التصفية" ش.م.م
٢٣. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش.م.م
٢٤. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م
٢٥. شركة جي بي 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



- G.B. Auto S.A.E. شركة جي بي أوتو موثيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م
٣١. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد) - الأردن
 ٣٢. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم) - الأردن
 ٣٣. شركة جي بي غلاب
 ٣٤. شركة جي بي آر للخدمات
 ٣٥. شركة جي بي البستان
 ٣٦. شركة غبور للتجارة العامة
 ٣٧. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
 ٣٨. شركة جي بي جلوبال - لوكسمبرج
 ٣٩. شركة جي بي جلوبال بي في
 ٤٠. شركة جي بي فايننس - لوكسمبورج
 ٤١. شركة سالكسيا - قبرص
 ٤٢. شركة الخليج لتجارة السيارات
 ٤٣. شركة إم أن تى انفستمنت BV - هولندا
 ٤٤. شركة جي بي كابيتال بي في - هولندا
 ٤٥. شركة بي.بي.اي.ال (قبرص)
 ٤٦. جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في
 ٤٧. شركة اس ام أي كريدت فاسيليتيس كومبانى بي في
 ٤٨. شركة جي بي مايكرو كريدت بي في
 ٤٩. شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في
 ٥٠. شركة جي بي للتأجير التشغيلي بي في
 ٥١. شركة جي بي كونسيمر فاينانس بي 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 الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب "مجتمعين أو منفردين" فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

رابعاً: النظر فى الموافقة على إلغاء برنامج الـ GDR "شهادات الإيداع الدولية".

أفاد السيد الدكتور رئيس الجمعية بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إلغاء مشاركة الشركة فى برنامج الـ GDR "شهادات الإيداع الدولية".

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (عدم موافقة عدد ٤٥٢,٢٢٠ سهم أى بنسبة ٠,٠٦٤٤% من إجمالي الاسهم الحاضرة) على إلغاء مشاركة الشركة فى برنامج الـ GDR "شهادات الإيداع الدولية" كما هو مذكور أعلاه.

محمد الدب
محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG
٢٠٢٢/٣/٢٤ م.م. المنعقد بتاريخ

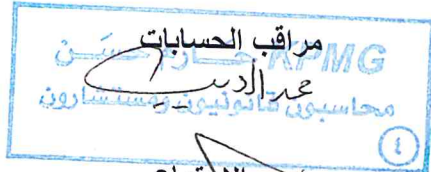
محمد كمال

صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوضت الجمعية كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة / سمر صلاح على 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.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور 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.



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات
أمين السر

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإبنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

