

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمي

شركة جی بی اوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۳/۲۵

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جى بى أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا عبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

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 خبوز | 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 |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

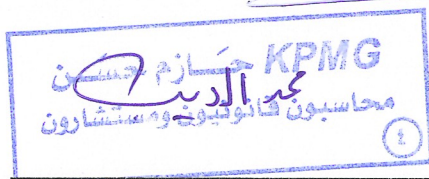
وقد تغيب عن الحضور السيد: -

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم

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 الإجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لـسـر الإجتماع 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والمثثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ١٥,٠١٥,٣٨٤,٧٠٩ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٩,٧٣٣,٠٠٩,١٠٩ سهم أي بنسبة ٨٤,٣٦٤% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-



محمد علي
عبدالله

أولاً: 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 .

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 جي. بي. للتأجير التمويلي ش.م.م
٥. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
٦. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م
٧. شركة هرم للنقل السياحي ش.م.م
٨. شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م
٩. شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م
١٠. شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحافلات ش.م.م
١١. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش.م.م
١٢. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش.م.م الإسكندرية
١٣. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م
١٤. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش.م.م
١٥. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش.م.م
١٦. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش.م.م
١٧. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م
١٨. شركة جي بي لوجيستيكس ش.م.م
١٩. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكي" ش.م.م
٢٠. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إيك" ش.م.م
٢١. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م
٢٢. شركة توزيع وسائل النقل "تي في دي" ش.م.م
٢٣. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد) - الأردن
٢٤. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم) - الأردن
٢٥. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٢٦. شركة جي. بي. جلوبال - لوكسمبرج



شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج G.B. Auto S.A.E

٢٨. شركة سالكسيا - قبرص

٢٩. شركة إم أن تى BV - هولندا

٣٠. شركة جى بى كابيتال بى فى - هولندا

٣١. شركة بى.بى.اى.ال (قبرص)

٣٢. جى بى ريل استيت مورجيدج فاينانس بى فى

٣٣. شركة جى بى مايكرو كريدت بى فى

٣٤. شركة جى بى للتأجير التمويلي بى فى

٣٥. شركة جى بى للتأجير التشغيلي بى فى

٣٦. شركة جى بى كونسيمر فاينانس بى فى

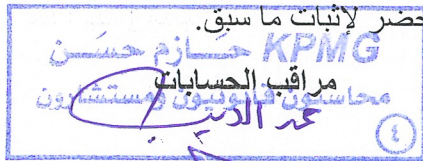
القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٧,٧٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) 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" في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوضت الجمعية 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 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 عصرًا وتجر هذا المحضر لإثبات ما سبق.



رئيس الاجتماع



إقرار

جامعي الأصوات

أمين السر

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإننى 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

