

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٥

انه في يوم الأحد الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت 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 الشركة وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم.

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

ثالثاً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة في كينيا وشركة أخرى مساهمة مصرية.

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. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور: -

- | | |
|--|------------------------|
| ١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٢. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٣. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | 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"، ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذة / سمر صلاح على أميناً لسر الاجتماع والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة 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 ١,٠٢٦,١٩٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٤,١٢٤% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.



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

أولاً: النظر في إعدام أسهم خزينة الشركة وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع انه سبق وتمت 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، 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 إقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ بإعدام هذه الأسهم وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم، وحيث أنه تم الإنتهاء من إتمام الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨ بشأن إعدام أسهم الخزينة ومقدارها ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد التخفيض ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

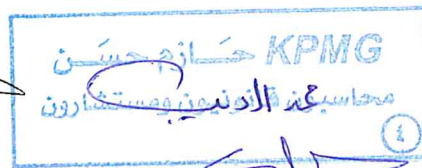
القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعدام أسهم خزينة الشركة ومقدارها ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم وتخفيض رأس المال بمقدار هذه الأسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد التخفيض ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وتفويض السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

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

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بانه بناء على الموافقة التي تمت بالبند الأول أعلاه بشأن إعدام أسهم خزينة الشركة وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض مبلغ وقدره ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري ، الأمر الذي يستدعي معه أيضاً تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة .

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المواد (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي:



G.B. Auto S.A.E
المادة (١) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليارات جنيه مصري لا غير)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم (مليار وأربعة وتسعون مليون وتسعة آلاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير) موزعة على ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم (مليار و أربعة وتسعون مليون وتسعة آلاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون سهماً)، قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري) وجميعهما أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليارات جنيه مصري لا غير)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم (مليار وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير) موزعة على عدد ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهماً)، قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري) وجميعهما أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم (مليار وأربعة وتسعون مليون وتسعة آلاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون سهماً)

م	الاسم والجنسية	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	رعوف كمال حنا غبور	المصرية	٢٦٦,٨٤١,٧٩٤	٢٦٦,٨٤١,٧٩٤	جم	٢٤,٣٩١
٢	نادر رعوف كمال غبور	المصرية	١٣٥,٤٢٥,٦٣٩	١٣٥,٤٢٥,٦٣٩	جم	١٢,٣٧٩
٣	كمال رؤوف كمال غبور	المصرية	١٢٥,٤٩٩,٧١٢	١٢٥,٤٩٩,٧١٢	جم	١١,٤٧٢
٤	دينا رعوف كمال حنا غبور	المصرية	١٠٢,٩٦٧,٣٥٢	١٠٢,٩٦٧,٣٥٢	جم	٩,٤١٢
٥	شركة العليان السعودية للاستثمارات المحدودة	السعودية	٥٢,١٥٨,٩٣٠	٥٢,١٥٨,٩٣٠	جم	٤,٧٦٧
٦	نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة GB Auto	المصرية	٥٢,١٥٨,٩٣٠	٥٢,١٥٨,٩٣٠	جم	٤,٧٦٧
٧	آخرون أقل من (٤%)		٣٥٨,٩٥٧,٣٧٦	٣٥٨,٩٥٧,٣٧٦	جم	٣٢,٨١٢
	إجمالي الأسهم		١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣	١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣	جم	١٠٠%

وقد تم سداد المساهمون ١٠٠% من رأس المال المصدر عن طريق الاكتتاب لصالح قدامى المساهمين – بالبنك العربي الأفريقي الدولي المرخص به لتلقى الاكتتاب.

بموجب الشهادة البنكية التي تفيد إيداع مبلغ وقدره ٤٧٣,٢٢٥,٥٠٢ جم والمؤرخة في ٢٠١٥/٥/٣ تم سداد مبلغ وقدره ٤٨٥,٤٤٦,٦٨٦ جم في طريقة المساهمين وفقاً للقوائم المالية والموافق عليها من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي.



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهماً)

م	المساهم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	آر جي إنفستمنتس إس إيه آر إل RG Investments Sarl	لوكسمبورج	٦٣٩,٥٤٦,١٦١	٦٣٩,٥٤٦,١٦١	جم	%٥٨,٩١٧
٢	شركة العليان السعودية للاستثمارات المحدودة	سعودية	٥٥,٣٤٨,٠٢٩	٥٥,٣٤٨,٠٢٩	جم	%٥,٠٩٩
٣	آخرون أقل من (٥%)		٣٩٠,٦٠٥,٨١٠	٣٩٠,٦٠٥,٨١٠	جم	%٣٥,٩٨٤
	إجمالي الأسهم		١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠	جم	%١٠٠

وتم سداد نسبة ١٠٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجاري، وتم التخفيض بناء على إعدام اسهم خزينة الشركة البالغ قدرها ٨,٥٠٩,٧٣٣ سهم وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار هذه الأسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض مبلغ وقدره ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المواد (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد (٧,٦) والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة في هذا الخصوص أمام جميع الجهات بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزي وكذلك البنوك المختلفة وله الحق في تفويض الغير في هذا الشأن.

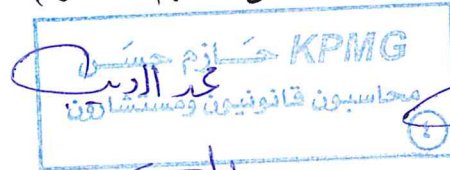
ثالثاً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركة في كينيا وشركة أخرى مساهمة مصرية.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من هذا البند هو مناقشة قيام شركة جي بي أوتو ش.م.م بالإشتراك في تأسيس شركة في كينيا وشركة أخرى مساهمة مصرية مماثلين لها لنفس النشاط وبيانهم كالتالي:

١. شركة جي بي أوتو كينيا المحدودة GB Auto Kenya Limited

٢. شركة جي بي أوتو موتيف لتجارة وصناعة السيارات ش.م.م

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (عدم موافقة عدد ٢,٦٨٢,٢٠٠ سهم أي بنسبة ٠,٣٨٢٣٤% من إجمالي الأسهم الحاضرة) على المساهمات المذكورة أعلاه، وتمنوا للشركة المزيد من الازدهار.

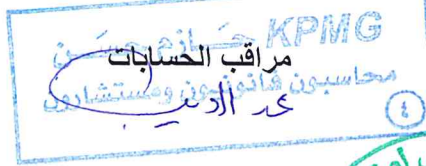


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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 والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

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، و إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.



جامعي الأصوات
عبد الكريم
أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الإجتماع بإبني 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.

