

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسادة مساهمي
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٥ (إخطار أول) وبتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ (إخطار ثانى) وبموجب تفويض سيادته لتوجيه الدعوة بمحضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية باستخدام تطبيق E-Magles المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في أمر تعديل المواد (٧،٣) من النظام الأساسي للشركة.
ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

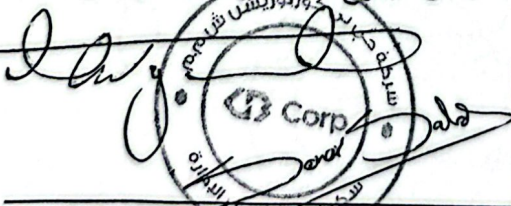
١. الأستاذ/ نادر رءوف كمال خبوز
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني
٣. الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد
٤. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي

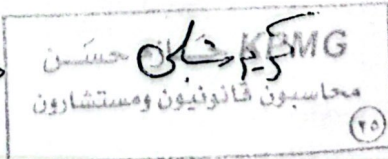
وقد تغيب عن الحضور:-

١. الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
٢. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور

كما حضر أيضاً الأستاذ/ كريم شلبي مفوضاً عن الأستاذ / خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" وشركاه. ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذة/ سمر صلاح على أميناً لسر الإجتماع 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ٦٩٨,٨٦٣,٥٦٣ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٤,٣٨٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.







وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة لبنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها الوارد وذلك على النحو التالي: -

أولاً: النظر في أمر تعديل المواد (٧،٣) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع برغبة إدارة الشركة في حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة الشركة الحالية وذلك لعدم مزاوله الشركة لهذا النشاط وعدم وجود رخصة لمزاويلته، الأمر الذي يستدعي معه تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة، وحيث أنه لم يتم الإنتهاء من إتمام الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا التعديل، لذا فقد تم إرجاء إتخاذ قرار تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية

كما أفاد سيادته برغبة إدارة الشركة بتحديث هيكل مساهمين الشركة وفقاً للوضع الحالي وطبقاً لقائمة المساهمين من مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، الأمر الذي يستدعي معه تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

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

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهماً

م	المساهم	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصرى	عملة الوفاء	نسبة المساهمة
١	آر جى إنفستمنتس اس ايه ار ال RG Investments Sarl	لوكسمبورج	٦٣٩,٥٤٦,١٦١	٦٣٩,٥٤٦,١٦١	جم	%٥٨,٩١٧
٢	كمال رؤوف كمال غبور	مصرى	٤٠,٤٦٦,٨٥٠	٤٠,٤٦٦,٨٥٠	جم	%٣,٧٢٨
٣	مساهمين آخرون		٤٠٥,٤٨٦,٩٨٩	٤٠٥,٤٨٦,٩٨٩	جم	%٣٧,٣٥٥
	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 التجارى، 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.

[illegible]

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 المصرى	عملة الوفاء	نسبة المساهمة
١	RG Trust	سويسرا	٦٨٧,٣١٣,٠١١	٦٨٧,٣١٣,٠١١	جم	%٦٣,٣١٧٦٤٣
٢	غسان محمد هشام عبد الله قباني	مصرى	٦,٩٢٦,٣٧٠	٦,٩٢٦,٣٧٠	جم	%٠,٦٣٨٠٨١
٣	نادر رءوف كمال غبور	مصرى	٧٢٠,٨٢٠	٧٢٠,٨٢٠	جم	%٠,٠٦٦٤
٤	مساهمين آخرين		٣٩٠,٥٣٩,٧٩٩	٣٩٠,٥٣٩,٧٩٩	جم	%٣٥,٩٧٧,٨٧٦
	إجمالي الأسهم		١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠	جم	%١٠٠

وتم سداد نسبة ١٠٠٪ من رأس مال الشركة المصدر طبقاً لما هو ثابت بالسجل التجارى.

القرار

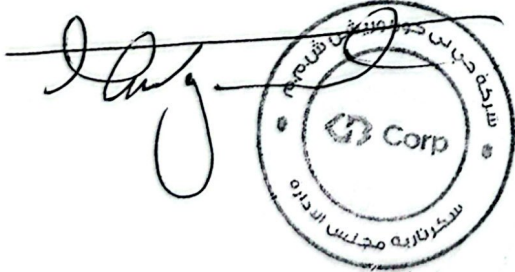
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إرجاء اتخاذ قرار تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة لحين الإنتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة كما هو موضح أعلاه، وتقرض السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السجل في الاجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والتابعة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على 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 جى بى كوربوريشن ش.م.م تمتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه على 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 جى بى كوربوريشن ش.م.م كفالات، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جى بى كوربوريشن ش.م.م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالى:-

١. شركة جى بى كايييتال للإستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كايييتال للتوزيع ش.م.م
٣. شركة جى بى كايييتال للتصكيك ش.م.م
٤. شركة مشروعى للتجارة ش.م.م
٥. شركة تساهيل للتمويل ش.م.م
٦. شركة رصيدي للمدفوعات الالكترونية "رصيدي" ش.م.م
٧. شركة رصيدي لحلول التحصيل ش.م.م
٨. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكى ش.م.م

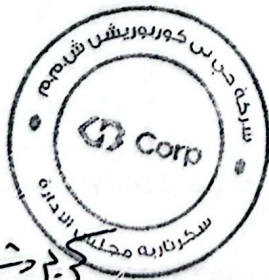


ك.م.م.م

م.م.م

ع.م.م

٩. شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م
١٠. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
١١. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م
١٢. شركة جي بي أوتو رينتال ترانسبورت ش.م.م
١٣. شركة جي بي لتأجير الأتوبيسات ش.م.م
١٤. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش.م.م
١٥. شركة ام ان تى نيك القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
١٦. شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م
١٧. شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م
١٨. شركة جي بي للحافلات ش.م.م
١٩. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش.م.م
٢٠. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحدودية ش.م.م
٢١. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م
٢٢. شركة ماسترز أوتوموتيف كمياني ش.م.م
٢٣. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فريتك" ش.م.م
٢٤. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش.م.م
٢٥. شركة جي بي للاستيراد والتصدير ش.م.م
٢٦. شركة ريدي بارنس لقطع غيار السيارات ش.م.م
٢٧. شركة جي بي لوجستيكس ش.م.م
٢٨. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش.م.م
٢٩. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش.م.م
٣٠. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م
٣١. شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م
٣٢. شركة جي بي أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م
٣٣. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م
٣٤. شركة جي بي لتكنولوجيا الحلول الرقمية ش.م.م
٣٥. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد) -الأردن
٣٦. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم) - الأردن
٣٧. شركة جي بي علاب
٣٨. شركة جي بي آر للخدمات
٣٩. شركة جي بي البستان
٤٠. شركة غبور للتجارة العامة
٤١. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٤٢. شركة جي بي جلوبال - لوكسمبرج
٤٣. شركة جي بي جلوبال بي في
٤٤. شركة جي بي فايننس - لوكسمبورج
٤٥. شركة سالكسيا - قبرص
٤٦. شركة الخليج لتجارة السيارات



م.م.م.م.م.

٤٧. شركة إم أن تى انفسمنت BV - هولندا
 ٤٨. شركة جي بي كابيتال بي فى - هولندا
 ٤٩. شركة بي.بي.اى.ال (قبرص)
 ٥٠. جي بي ريل اسيت مورجيدج فاينانس بي فى
 ٥١. شركة اس ام أي كريدت فاسيليتيس كومبانى بي فى
 ٥٢. شركة جي بي مايكرو كريدت بي فى
 ٥٣. شركة جي بي للتأجير التمويلي بي فى
 ٥٤. شركة جي بي للتأجير التشغيلي بي فى
 ٥٥. شركة جي بي كونسيمر فاينانس بي فى
 ٥٦. شركة جي بي أوتو كينيا
 ٥٧. شركة جي بي تنزانيا
 ٥٨. شركة الفاتكة الدولية لتجارة السيارات "مساهمة خاصة محدودة"

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 الأستاذ/ ناسر بن محمد كمال غيور عضو مجلس الإدارة المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من الأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى الأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرفة التجارية، والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الأستاذ رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أموراً أخرى للمناقشة شكر السيد الأستاذ رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثانية عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

KPMG حجازم
محاسبون قانونيون ومس

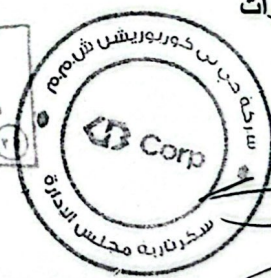
مراقب الحسابات

كريم محمد فتحى

KPMG حجازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات



أمين السر

إقرار

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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 للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا /	٢٠٢٥ / ١١ / ١١
بصفتي /	صفوة
اجتماع (الهيئة الإدارية) لشركة	ج. م. كوربوريشن
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ١١ / ١١	عدد صفحات المحضر ()
عدد النسخ ()	نسخة، وذلك تحت مسؤولية
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم وإستلام المحضر	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ()	بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٢٠٢٥ / ١١ / ١١	والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٥ / ١١ / ١١
توقيع مقدم الطلب	ج. م. كوربوريشن

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لقد صدقوا على المحضر

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس الفرع	مدير الإدارة	المحامي
٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩
١١ / ١١ / ١١	١١ / ١١ / ١١	١١ / ١١ / ١١

F-ISS/B-01-09