

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسادة مساهمي
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٦ (إخطار أول) وبتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثانى) وبموجب تفويض سيادته لتوجيه الدعوة بمحضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - 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 المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
ثانياً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركات مساهمة مصرية.

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

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ/ تادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |

وقد تغيب عن الحضور: -

١. الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مجلس إدارة - مستقل

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 الأستاذ/ رفيق رمزي عطيه أميناً لسر الإجتماع والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذة/ عاطف عبد الملاك شنودة، 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 والمثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ٦٩٥,٠٧١,٩٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٤,٠٣٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

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

مجلسيون قانونيون ومستشارون
KPMG
www.kpmg.com
www.gb-corporation.com

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بضرورة حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة الشركة الحالية وذلك لعدم مزاوله الشركة لهذا النشاط وعدم وجود رخصة لمزاولته، الأمر الذي يستدعى معه تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

كما أفاد سيادته بأنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة على شاشات الإعلانات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥.

لذلك فالمعرض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي:

المادة (٣) قبل التعديل:

تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما في ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب والأتوبيسات والميني باص والميكروباص والجرارات الزراعية والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها المصنعة محلياً والمستوردة، الجديد منها والمستعمل والإتجار في قطع غيارها ولوازمها المصنعة محلياً والمستوردة والإتجار في إطارات وسائل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محلياً والمستوردة، والتصدير ، وبيع جميع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو بالأجل والتأجير التمويلي مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٣) بعد التعديل:

تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما في ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب والأتوبيسات والميني باص والميكروباص والجرارات الزراعية والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها المصنعة محلياً والمستوردة، الجديد منها والمستعمل والإتجار في قطع غيارها ولوازمها المصنعة محلياً والمستوردة والإتجار في إطارات وسائل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محلياً والمستوردة، والتصدير ، وبيع جميع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو بالأجل. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

gb-corporation.com

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

ثانياً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركات مساهمة مصرية.
أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على قيام شركة جى بى كوربوريشن س.م.م
بالاشتراك في تأسيس شركات مساهمة مصرية وبياناتهم على النحو التالي:-

1. شركة جى بى لتكنولوجيا الحلول الرقمية س.م.م
2. شركة ان ار جى للخدمات الاستثمارية س.م.م
3. شركة عبور للخدمات الاستثمارية والتجارية س.م.م

القرار

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المساهمات المذكورة أعلاه، وتمنوا للشركة
المزيد من الازدهار.

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من الأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذ/ محمد سمير
محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا
المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية، والتوقيع
على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

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

MG
محاسبون قانونيون ومستشارون
حسابات حسن
٢٥



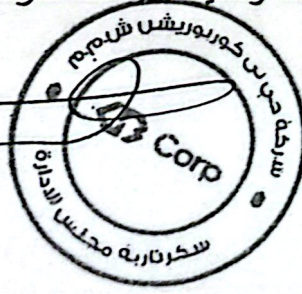
جامعي الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسؤولية 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 والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر
الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند
طلبها.

رئيس الاجتماع



صديق، افراسبا
C'D
ثامنة صاعين



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / كريم محمد فتحي بطاقة رقم : ٢١٠٢١١
بصفتي / مفوض
اجتماع (الهيئة غير الربحية) لشركة : جس بي كوربوريشن
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٤) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٦ بالمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٤/١٦
توقيع مقدم الطلب كريم محمد فتحي ٧١٤

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 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 مسئولية 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 : الاستهوان بعقد الشركة والتزام بجمع الفقرة
(هـ) من المادة ١٥٧ من القانون رقم ١٩٨١/٤٩ بشأن إنشاء إيداع كائفة الإيداع
بالقيد المركزي



مدير الإدارة

المهام

كريم محمد فتحي
٢٠٢١/٤/١٦