

محضر إجتماع الجمعية العامة 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 الثالثة عصراً، وبناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٦ (إخطار أول) وبتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني) وبموجب تفويض سيادته لتوجيه الدعوة بمحضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٦، انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الإجتماعات 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: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتقبلاته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
ثامناً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
عاشراً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
حادي عشر: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦.

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

عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

١. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غيور

٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني

٣. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور

وقد تغيب عن الحضور:-

١. الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي

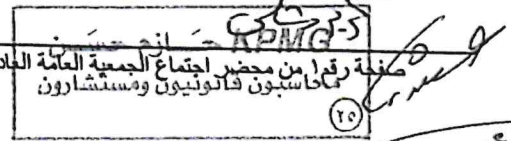
كما حضر أيضاً الأستاذ/ كريم شلبي مفوضاً عن الأستاذ / خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" وشركاه.



عضو مجلس إدارة - مستقل

gb-corporation.com

٢٠٢٦/٣/٢٩ المنعقد بتاريخ



ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ/ رفيق رمزي عطيه أميناً لسر الاجتماع والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة، 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 جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ١٩٥,٠٧١,٩٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ١٨,٠٣٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

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

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

أعلن السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة أن تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثاني تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة، وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتي البورصة والمال الصادرين يوم ٢٠٢٦/٣/١ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الحوكمة لشركة جي بي كوربوريشن ش.م.م لعام ٢٠٢٥ قد تم إعداده ومناقشته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وأيضاً يوجد نسخ من هذين التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة، لذلك فالمعروض على سيادتكم هو موافقة وإقرار ما هو مذكور أعلاه.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أعطى السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ كريم شلبي المحاسب المفوض من السيد الأستاذ/ خالد محمود سمر مراقب حسابات الشركة والذي قام بإعداد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والذي بدء بشرح الآتي:-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في اجتماع الجمعية العامة.
 - أن شركتنا: شركة جي بي كوربوريشن ش م م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوانين مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التي تتعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها.
- ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠٢٥/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المراجعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن تقرير القوائم المالية المستقل عن نفس الفترة نظيف، بينما هناك تحفظ على تقرير القوائم المالية المراجعة عن نفس الفترة.

gb-corporation.com

٢٠٢٦/٣/٢٩ المنعت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩ شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات وإعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات قام بعرض جميع الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة، وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لشركة جي بي كوربوريشن ش.م.م.

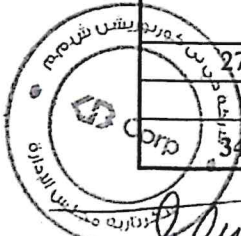
القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسابق اعتمادها أعلاه. كما اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة وذلك بمبلغ وقدره: ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:

شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م مشروع توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥		
المبلغ بالجنية المصري	البند	
915,800,709	صافي الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	
(172,355,469)	صافي الخسارة بعد الضرائب عن عام ٢٠٢٥	
743,445,240	صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
-	احتياطي قانوني 5%	
743,445,240	الصافي القابل للتوزيع	
108,550,000	10% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين	
-	حصة العاملين عبارة عن 10% من توزيعات المساهمين كدفعة أولى	
634,895,240	الصافي بعد التوزيع	
19,470,420	10% أعضاء مجلس الإدارة	
271,375,000	توزيع ثاني للمساهمين	
-	حصة العاملين من التوزيع الثاني - إجمالي أجور العام ٩٦,٩٠٣,٨٢٩	
344,049,821	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	



gb-corporation.com

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

كما تمت مراعاة ان لا تتعدى توزيعات العاملين مجموع الأجر السنوية وذلك طبقاً للقانون عند إجراء التوزيع الثاني للمساهمين.

كما تقترح إدارة الشركة ان يكون السداد على قسطين على النحو التالي :

- القسط الأول بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢٦ بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد
- القسط الثاني بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ بواقع ١٥ قرش للسهم الواحد

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قرار توزيع الأرباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بمبلغ وقدره: ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم)، كما تمت الموافقة بالإجماع أيضاً على أن يكون السداد على قسطين: الأول بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢٦ بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد والثاني بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ بواقع ١٥ قرش للسهم الواحد كما هو موضح أعلاه.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

سأل السيد الأستاذ رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر إجتماعات مجالس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، كما وافق الحضور بالإجماع على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.

سادساً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته

أشار السيد الأستاذ رئيس الجمعية إلى الاستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مجلس الإدارة المستقل للشركة لعدم توافق ظروفها الحالية في الاستمرارية في العضوية. كما أشار سيادته أيضاً إلى الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الإدارة - التنفيذي والسابق الموافقة عليها بموجب محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦. واقترح سيادته ترشيح انضمام كل من السيدة الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبع و السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل في عضوية مجلس إدارة الشركة لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة للاستفادة من خبراتهم. لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة استكمالاً لدورة المجلس الحالي لتصبح على النحو التالي:-



gb-corporation.com

- ١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
- ٢. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غيور - عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم
- ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
- ٤. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
- ٥. الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبع - عضو مجلس إدارة مستقل
- ٦. الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل - عضو مجلس إدارة مستقل

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم
٢. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غيور
٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني
٤. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور
٥. الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبع
٦. الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الاستقالة المقدمة من كل من الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الإدارة التنفيذي والأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مجلس الإدارة المستقل واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد استكمالاً لدورة المجلس الحالي كما هو مذكور أعلاه، كما قدموا الشكر لسيادتهم على ما قدموه للشركة خلال فترة عضويتهم، كما تمت الموافقة بالإجماع أيضاً على بقاء كافة الصلاحيات والإختصاصات السابق منحها للسيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أي تعديل.

سابعا: اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر.

القرار

- وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-
١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط سبعون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 ٢. بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي فقد قررت الجمعية العامة منح سيادته مبلغ وقدره ٢١٨,٤٠٠ جنيه مصري شهرياً بخلاف ما هو في البند (١) ابتداءً من يناير ٢٠٢٦.

ثامناً: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ و تحديد أتعابه المهنية السنوية

أفاد السيد رئيس الجمعية الى أن السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" قد قدم إعتذاراً عن الإستمرار في عمله كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وعليه قام سيادته بترشيح تعيين السيد الأستاذ/ محمد أشرف على كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، مع تفويض المجلس في تحديد أتعابه السنوية على ألا تزيد عن مبلغ وقدره: ٢,٦٥٠,٠٠٠ جم (فقط اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قبول إعتذار السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة وقبول تعيين السيد الأستاذ/ محمد أشرف على كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ مع تحديد أتعابه المهنية السنوية بمبلغ وقدره: ٢,٦٥٠,٠٠٠ جم كما هو مذكور أعلاه.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه بناء على الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الاعتباريين تطبيقاً لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩ ، ونظراً لظروف العمل بالشركة فقد تم إبرام عقود بين شركتنا وعدة شركات أخرى في عام ٢٠٢٥، وبيانهم كالتالي:-

١. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١ الذي تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره: ٧٢,٧٧٩,٧٥٩ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.

٢. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذي تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة كابيتال للتوريد ش.م.م، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره: ١,٩٩٠,٢٩٥ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.

gb-corporation.com

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

٣. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذى تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش.م.م، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره: ٨,٨٣٥,٠٢٩ جنية مصري، مدة العقد ٥ سنوات.
٤. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذى تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره: ٢٦,٦٠٦,٨٨٩ جنية مصري، مدة العقد ٥ سنوات.
٥. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذى تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره: ١٨,٠٦٢,٦٧٧ جنية مصري، مدة العقد ٥ سنوات.
٦. عقد اتفاق باستمرار فاعلية عقد مقاصة وتسوية مديونيات وحسابات مشتركة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ بين شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م ومجموعة شركاتها.
٧. عقد اتفاق بتوزيع مصروفات الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ بين كل من:
 - شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م "الشركة القابضة"
 - شركة آر جى إنستمنت ش.م.م
 - الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "ايتامكو" ش.م.م
 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م

القرار

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما هو مذكور أعلاه، كما وافق الحضور أيضاً على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

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

أفاد السيد الأستاذ 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 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 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 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 كالتالي:-

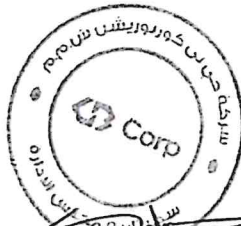
١. شركة جى بى كابيتال للإستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة جى بى كابيتال للتصكيك ش.م.م
٤. شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م
٥. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
٦. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م
٧. شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت ش.م.م

Corp

شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م

GB CORP S.A.E

٩. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش م م
١٠. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
١١. شركة آر. جي. إنستمنت ش م م
١٢. شركة جي بي للحافلات ش م م
١٣. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
١٤. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
١٥. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل " غبور مصر " ش م م
١٦. شركة ماسترز أوتوموتيف كيميائي ش م م
١٧. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش م م
١٨. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش م م
١٩. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش م م
٢٠. شركة ريدي بارنس لقطع غيار السيارات ش م م
٢١. شركة جي بي لوجيستكس ش م م
٢٢. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكي" ش م م
٢٣. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "اياك" ش م م
٢٤. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش م م
٢٥. شركة توزيع وسائل النقل "تي في دي" ش م م
٢٦. شركة جي بي أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش م م
٢٧. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش م م "تحت التصفية"
٢٨. شركة جي بي لتكنولوجيا الحلول الرقمية ش م م
٢٩. شركة ان ار جي للخدمات الاستثمارية ش م م
٣٠. شركة غبور للخدمات الاستثمارية والتجارية 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 علاب
٣٤. شركة جي بي آر للخدمات
٣٥. شركة جي بي البستان
٣٦. شركة غبور للتجارة العامة "تحت التصفية"
٣٧. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٨. شركة جي بي جلوبال - لوكسمبورج
٣٩. شركة جي بي جلوبال بي في
٤٠. شركة جي بي فايننس - لوكسمبورج
٤١. شركة سالكميا - قبرص
٤٢. شركة الخليج لتجارة السيارات
٤٣. شركة جي بي كابيتال بي في - هولندا
٤٤. جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في



gb-corporation.com

٤٥. شركة اس-ام-اي كريدت فاسيلتيس كومباني بي في

٤٦. شركة جي بي مايكرو كريدت بي في

محاسبون قانونيون ومستشارون

Corp

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
GB CORP S.A.E

٤٧. شركة جى بى للتأجير التمويلي بي في
٤٨. شركة جى بى للتأجير التشغيلي بي في
٤٩. شركة جى بى كونسيمر فاينانس بي في
٥٠. شركة جى بى أوتو كينيا
٥١. شركة جى بى تنزانيا

٥٢. شركة الفاتحة 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/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

حادى عشر: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥
والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جى بى كوربوريشن ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠٢٥ بلغت ٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥ جم (فقط خمسون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمئة وسبعة وثلاثون جنيها مصريا وخمسة وخمسون قرشا لاغير) وبيانها طبقاً للجدول التالي:-

المؤسسة	قيمة التبرع بالجنيه المصرى
The Coptic Orthodox Church of Uganda	٥,٠٥٧,٨٩٠,٠٠
صندوق تحيا مصر	٢,١٨٩,٢٤٧,٥٥
مؤسسة غبور للتنمية	٣٩,٧٦٨,٥٠٠,٠٠
كرتونة رمضان	٣,٥٣٢,١٠٠,٠٠
الإجمالي	٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع الذي تم في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والبالغ قدره: ٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥ جم (فقط خمسون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمئة وسبعة وثلاثون جنيها مصريا وخمسة وخمسون قرشا لاغير)

كما أبلغ السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين إنه طبقا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات، فإنه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠٢٦ وإقترح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢٦ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستون مليون جنيها مصريا لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد مبلغ وقدره: ٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥ جم (فقط خمسون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمئة وسبعة وثلاثون جنيها مصريا وخمسة وخمسون قرشا لاغير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما وافق السادة الحضور بالإجماع على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستون مليون جنيها مصريا لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون.

gb-corporation.com

صفحة رقم ٨ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من الأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملك شنودة ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

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 الثالثة والنصف عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون فنيون ومستشارون
٢٥
رئيس الاجتماع
جامعي الأصوات
أمين الشئ

إقرار

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الإجتماع بإنتى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهه 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

