

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

G.B. Auto S.A.E

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢ يونية ٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بالقريّة الذكية ، قاعة الاجتماعات الرئيسية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش ، و بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. النظر في الموافقة على توقيع عقد قرض مساهم يتم الحصول عليه من المساهم الرئيسى بالشركة الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى.

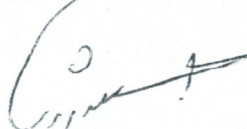
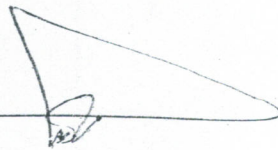
وقد رأس الاجتماع الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر من مجلس الإدارة ،

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة |
| ٣. الأستاذ / ياسر زكى هاشم | عضو مجلس إدارة |
| ٤. الأستاذ / مصطفى احمد المهدى | عضو مجلس إدارة |

كما حضر أيضا الأستاذ / ايهاب ابو المجد مفوضا من الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة من مكتب كى بى أم جى (خارج حيل) ، ولم يحضر احد عن الهيئة العامة لسوق المال ، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / رفيق رمزى عطية أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / هانى جورجى وهبه والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة فارزى 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 والمثالة في الاجتماع قد بلغت

١٠٤.٤٢٥.٠٤١ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٨.٨٩٢.٩٠٠ سهم أى بنسبة ٨١.٠٢% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور ،



E.A



صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٠١٤/٦/٢

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدأ فى مناقشة جدول الأعمال التالى :-

أولاً - النظر فى الموافقة على توقيع عقد قرض مساهم يتم الحصول عليه من المساهم الرئيسي بالشركة
الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى

أوضح السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن جدول الأعمال يتضمن النظر فى الموافقة على عقدى القرض المقدمين من المساهم الرئيسي فى الشركة السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور للشركة وذلك فى ضوء الاسباب المعروضة على الجمعية العامة العادية والمتضمنة:

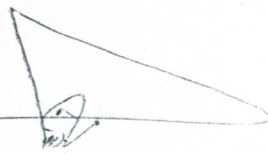
١. الأهمية المطلقة لتوافر التمويل اللازم فى أسرع وقت ممكن ليكون جاهزاً للتوسعات الاستثمارية المحتملة داخل مصر وخارجها فى الوقت المناسب بما يجنب الشركة ضياع فرص استثمارية، وبما لا يقيد حرية الشركة فى التفاوض والتوصل لانسب الاسعار لتحقيق الاستثمار المطلوب.
٢. سرعة توفير التمويل اللازم للاستثمارات المتوقعة اخذاً فى الاعتبار الطول النسبي للفترة الزمنية التي قد تستغرقها مؤسسات التمويل الخارجية فى دراسة منح التمويل المطلوب.
٣. العوائق العملية والاقتصادية فى توفير تمويل من مؤسسات مالية مصرية لتمويل استثمارات خارج مصر اخذين فى الاعتبار صعوبة توفير العملات الاجنبية مع مراعاة رغبة الشركة الاكيدة فى عدم وضع ضغوط اضافية على الاقتصاد المصرى لتدبير عملات اجنبية.
٤. أسفرت دراسة متوسط تكلفة التمويل الفعلية الحالية للمجموعة عن النتائج التالية:

معدل الفائدة السنوي للتمويل قصير الاجل

دولار امريكي ٣,٣٠ %

جنية مصري ١٠,٧٥ %

*معدلات الفائدة المشار لها اعلاة لا تتضمن مصروفات ترتيب القرض وكذا المصروفات الادارية.



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٠١٤/٦/٢

٥. تكلفة التمويل وفقاً للعروض التي حصلت عليها الشركة في الوقت الحالي .

معدل الفائدة السنوي للتمويل قصير الاجل

دولار امريكي *%٤,٧٥

جنية مصري *%١٠,٩٩

*معدلات الفائدة المشار لها اعلاة لا تتضمن مصروفات ترتيب القرض وكذا المصروفات الادارية.

٦. هذا ومع الاخذ في الاعتبار ان الشركة لديها حالياً قرض مع احد الاطراف ذات العلاقة بفائدة قدرها %٥ على الدولار الامريكي.

بناءً عليه، قامت الجمعية العامة العادية بالنظر في البنود التالية:

البند رقم (١):-

النظر في الموافقة على توقيع عقد قرض مساهم الممنوح من المساهم الرئيسى بالشركة السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ في حدود مبلغ ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان ثلاثة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) لمدة ٣٠ يوم تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته فى إنهاء القرض كتابياً قبل إنتهاء الثلاثون يوماً (مدة التسهيل) بثلاثة أيام ("قرض المساهمين بالجنيه المصري"). بناءً على شروط قرض المساهمين بالجنيه المصري تقوم الشركة بسداد القرض مع الفائدة في نهاية مدة التسهيل وتقرض غرامة تأخير قدرها ١% اضافية على مدة التأخير . ويخضع قرض المساهمين بالجنيه المصري الى فائدة تبلغ ١٠,٥% سنوياً .

القرار رقم (١):-

وافقت الجمعية بالإجماع - بعد إمتناع الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور عن التصويت - على توقيع عقد قرض مساهم الممنوح من المساهم الرئيسى بالشركة السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ في حدود مبلغ ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان ثلاثة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) لمدة ٣٠ يوم تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته فى إنهاء القرض كتابياً قبل إنتهاء الثلاثون يوماً (مدة التسهيل) بثلاثة أيام ("قرض المساهمين بالجنيه المصري").

صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٠١٤/٦/٢

بناء على شروط قرض المساهمين بالجنيه المصري تقوم الشركة بسداد القرض مع الفائدة في نهاية مدة التسهيل وتفرض غرامة تأخير قدرها ١% اضافية علي مدة التأخير .

ويخضع قرض المساهمين بالجنيه المصري إلي فائدة تبلغ ١٠,٥% سنويا .

البند رقم (٢):-

النظر فى الموافقة على توقيع عقد قرض مساهم الممنوح من المساهم الرئيسى بالشركة السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ فى حدود مبلغ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط سبعون مليون دولار امريكي لا غير) لمدة ٣٠ يوم تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الاخر برغبته فى إنهاء القرض كتابياً قبل إنتهاء الثلاثون يوما (مدة التسهيل) بثلاثة أيام ("قرض المساهمين بالدولار الأمريكي"). بناء على شروط قرض المساهمين بالدولار الامريكي تقوم الشركة بسداد القرض مع الفائدة في نهاية مدة التسهيل وتفرض غرامة تأخير قدرها ١% اضافية علي مدة التأخير . ويخضع قرض المساهمين بالدولار الامريكي إلي فائدة تبلغ ٣,٢٥% سنويا .

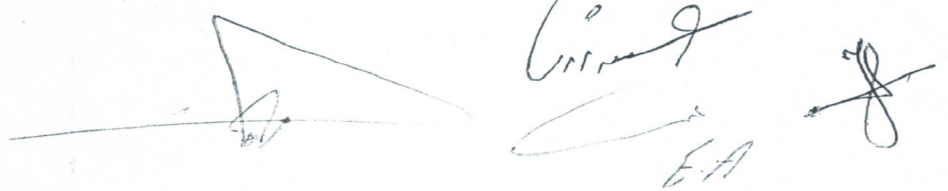
القرار رقم (٢):-

وافقت الجمعية بالاجماع - بعد إمتناع الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور عن التصويت - على توقيع عقد قرض مساهم الممنوح من المساهم الرئيسى بالشركة السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ فى حدود مبلغ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط سبعون مليون دولار امريكي لا غير) لمدة ٣٠ يوم تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الاخر برغبته فى إنهاء القرض كتابياً قبل إنتهاء الثلاثون يوما (مدة التسهيل) بثلاثة أيام ("قرض المساهمين بالدولار الأمريكي"). بناء على شروط قرض المساهمين بالدولار الامريكي تقوم الشركة بسداد القرض مع الفائدة في نهاية مدة التسهيل وتفرض غرامة تأخير قدرها ١% اضافية علي مدة التأخير .

ويخضع قرض المساهمين بالدولار الامريكي إلي فائدة تبلغ ٣,٢٥% سنويا .

هذا وقد فوضت الجمعية السيد الأستاذ/ مصطفى احمد المهدى عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاعات المالية فى التوقيع على عقدى القرض بالجنيه المصري والدولار الأمريكي ، وذلك نيابة عن الشركة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالاجماع على ما تقدم .

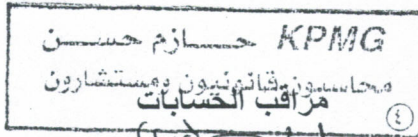


صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٠١٤/٦/٢

ثانيا - تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلا من الأساتذة/ خالد محمود محمد حماد وممدوح محمد معوض ملك إسماعيل الشيشيني، المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، أبراج النائل سيتى، البرج الجنوبي، الدور الثامن، ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، والأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التأشير به فى السجل التجارى وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية.

وبأنتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه اسئلة مطلوب أجابه لها ، وحيث بدى انه لا توجد امورا أخرى للمناقشة شكر الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

إقرار

اقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى.بى. أوتو ش م م بأن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢ يونية ٢٠١٤ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأنني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

