

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤

لشركة جى. بى. أوتو ش م م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٤ وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بفندق الواحة الكيلو ٤,٥ طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، و بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات .

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر من مجلس الإدارة كلا من السادة الآتي أسمائهم ،

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| ٢. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة |
| ٣. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس إدارة |

كما حضر

الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة من مكتب برايس ووترهاوس كوبرز ، ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / رفيق رمزى عطيه أمينا لسر الاجتماع والأستاذين / هانى جورجى وهبه وعاطف 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 والممثلة في الاجتماع قد بلغت ١٠٧٣٢٩٩٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٨,٨٩٢,٩٠٠ سهم أى بنسبة ٨٣,٢٧% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور .

صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جي. بي. أوتو في ٢٠١٤/٣/٢٦

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأفاد سيادته بأن الأمر المعروض على السادة المساهمين بجدول أعمال الجمعية هو:-

النظر في إصدار كفالة تضامنية لصالح الشركات

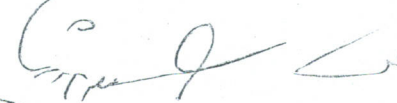
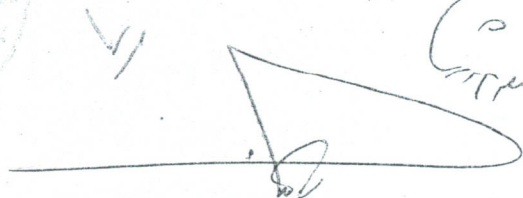
أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة علي إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة او التابعة او ذات علاقة او التي ترتبط بها بمعاملات تجارية خاصة ووضح السيد رئيس الاجتماع ان شركتنا جي بي أوتو تمتلك العديد من الشركات كما انها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة او غير مباشرة الامر الذي يتعين معه علي الشركة ان تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في اعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر او الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام باعمالها علي الوجه الاكمل .

كما اوضح سيادته ان ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي أوتو كفالات ، شركات ذات علاقة تقوم باعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي أوتو فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة وهي على وجه التحديد :-

- شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
- شركة هرم للنقل السياحي ش م م
- شركة آر جي انفسمنت ش م م
- شركة جي بي للتأجير التمويلي ش م م
- شركة جي بي بولو لتصنيع الحافلات ش م م
- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
- شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
- الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل " غبور مصر " ش م م
- شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش م م
- شركة وطنية لصناعة مكونات السيارات ش م م



١١



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٠١٤/٣/٢٦

- شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
- شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروعى" ش م م
- شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد)-الأردن
- شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم)- الأردن
- شركة درايف للتخصيم ش م م
- شركة جى بى كابيتال للاستشارات المالية ش م م
- شركة - سوق مصر للإطارات ش م م
- شركة - سوق مصر للسيارات المستعملة ش م م
- الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م
- شركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م
- شركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م
- شركة بان أفريكان إيجيبب للزيوت ش م م
- الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش م م
- شركة جى.بى. علاب ريمورك
- شركة ج.بى. ر. أوتو - الجزائر
- شركة ج.بى. ر. خدمات - الجزائر
- شركة جى.بى. جلوبال - لوكسمبرج

وبعد المناقشة وتداول الآراء قانوناً وافق السادة المساهمين الحاضرين بالاجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها ، مع تفويض السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها .

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ / هانى جورجى وهبه و الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل ، مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أما الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية .



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

أقر أنا / هاى جويج راجه
بصفتي / مفوض
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : جى بى اوتو ش.م.ع.
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفاتر الموثقة للإطلاع وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

الاسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة : جى كى اوتو ش.م.ع
 المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ١ / ٢٠
 وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) ٢٢٠
 بموجب إيصال رقم (٢٢٠٦٦٥٤) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٤ / ١ / ٢٠
 وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
 لشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
 تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) ٢٢٠ صفحة لاغير .
 هذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

ملاحظات الهيئة:

تمت المراجعة (١٠٠٪) من حيث المبدأ والمبدأ العام

مدير إدارة

المحامي



QF -750C-02-16