

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في 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 :

أولاً : المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

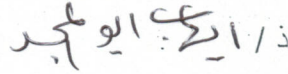
ثانياً : التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

ثالثاً : اعتماد القوائم المالية المستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

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

١ . الأستاذ / نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس إدارة تنفيذي

٢ . الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي عضو مجلس إدارة تنفيذي

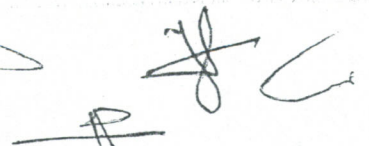
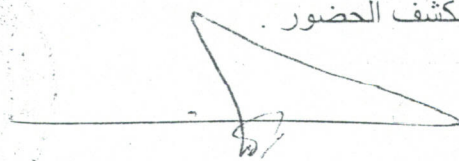
كما حضر أيضا الأستاذ /  المحاسب القانوني مفوضا عن السيد / حاتم عبد المنعم منتصر المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" .

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 / هاني جورجى وهبه أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / شريف جرجس كامل 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 جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٨٦٢٤١٤٢١ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٨,٨٩٢,٩٠٠ سهم أى بنسبة ٦٦,٩١ % من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور .



FA



وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقا لترتيبها وذلك علي النحو التالي :-

أولاً- المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الغرض من عرض هذا البند هو مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وذلك عن الفترة من أول يناير ٢٠١٤ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وقد أوضح التقرير ارتفاع رقم الأصول المتداولة ، كما اشار التقرير الي عدم حصول الشركة علي ارباح في صورة توزيعات من الشركات التابعة حيث ان هذه التوزيعات تتم في اخر كل عام وايضا اشار التقرير الي عدم حدوث اي تغيير في حقوق المساهمين في هذه الفترة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وافاد سيادته ان التقرير تم مناقشته والموافقة عليه بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٥ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٨ وانه توجد صورة متاحة من هذا التقرير لاطلاع المساهمين عليها ، ولذلك فالمعروض عليكم هو اعتماد تقرير مجلس الإدارة السابق بيانه وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

ثانياً- التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

افاد السيد رئيس الاجتماع أن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي عن القوائم المالية وأن مراقب الحسابات قام بمراجعة هذه القوائم وفقا لمعايير المراجعة المصرية وأن الشركة قامت بتوفير كافة البيانات اللازمة لقيام مراقب الحسابات بواجبه .

واشار سيادته ان تقرير السيد مراقب الحسابات المشار إليه عن هذه القوائم تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي المستقل للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وعن اداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة الدورية .

ولذلك فالمعروض علي سيادتكم التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ كما قاموا بتوجيه الشكر لسيادته على ما بذله من جهد لتقديم هذا التقرير .

ثالثاً- اعتماد القوائم المالية المستقلة والتصديق على الميزانية العمومية

وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

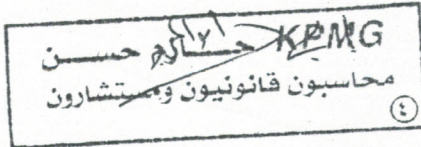
اعطي السيد رئيس الاجتماع الكلمة إلى السيد مراقب الحسابات والذي قام بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحاضرين ، وقام سيادته بعرض القوائم المالية المستقلة للشركة وكذا قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ وتمت مناقشة كافة الأرقام الواردة بها ، وعليه وأبلغ السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين ان المعروض علي سيادتكم هو اعتماد القوائم المالية المستقلة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ . وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

رابعاً - تفويض اعتماد المحضر

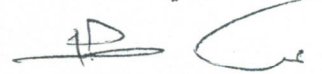
فوضت الجمعية الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الهلاك شنودة ، والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الجمعية عما إذا كانت هناك إيه اسئلة مطلوب إجابته لها ، وحيث بدى إنه لا توجد امورا أخرى للمناقشة شكر الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

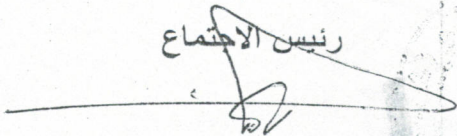
مراقب الحسابات



جامعي الأصوات



رئيس الاجتماع



أمين السر





الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 009311

أقرأنا / شريف محمد لبيب
بصفتي / معاون
إجتماع جمعية العاديه لشركة : م. ب. ج. د. أوتو ح. م. م.
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة: **ج.م.ب.أوتو شيرم**

المنعقد يوم **السب** الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠١٢ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٢

وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) **١٠٠٠**

بموجب إيصال رقم (.....) **٩٦٠ - ٩٨** مجموعة رقم (.....) **٩٤٤** بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٢

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) **١١** صفحة لا غير ..

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي
ابراهيم القطا

C-12/V-19