

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جى. بى. أوتو ش.م.م

G.B. Auto S.A.E

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/١٥

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/١٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

- أولاً:- النظر في اعتماد الموازنة التقديرية الفرعية لقطاعات الشركة المختلفة لعام ٢٠١٥ .  
ثانياً:- النظر في اعتماد الموازنة التقديرية العامة للشركة لعام ٢٠١٥ .  
ثالثاً:- النظر في الموافقة على حوالات الحق على جزء من الدين النقدي الحال المستحق للمساهم الرئيسي .

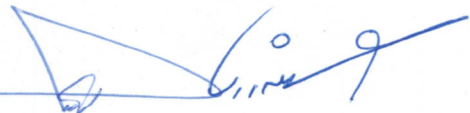
رابعاً:- ما يستجد من اعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر الاجتماع السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| ١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع       | نائب رئيس مجلس إدارة |
| ٢. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو مجلس إدارة       |
| ٣. الأستاذ / ياسر زكى هاشم              | عضو مجلس إدارة       |
| ٤. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي          | عضو مجلس إدارة       |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وافاد سيادته الحضور بأن الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدا بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها فى جدول الأعمال :-



## أولاً - النظر فى اعتماد الموازنة التقديرية الفرعية لقطاعات الشركة المختلفة لعام ٢٠١٥

قام السيد الدكتور رئيس الاجتماع بعرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة وطلب سيادته من الأستاذ/ مصطفى المهدي رئيس القطاعات المالية عرض الموازنة التقديرية لكل قطاع من قطاعات الشركة وذلك لعام ٢٠١٥ ، والذي قام بدوره بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥ والخاصة بالقطاعات التالية:-

- سيارات الركوب
- السيارات التجارية ومعدات البناء
- الدرجات النارية والتوك توك
- الأنشطة المالية
- الإطارات
- الأنشطة الأخرى

وبعد مناقشة الأرقام الواردة بموازنة كل قطاع أعتمد أعضاء مجلس الإدارة الموازنة التقديرية الفرعية لقطاعات الشركة المختلفة لعام ٢٠١٥ .

## ثانياً- النظر فى اعتماد الموازنة التقديرية العامة للشركة لعام ٢٠١٥

قام الأستاذ/ مصطفى المهدي بعرض الموازنة التقديرية العامة للشركة لعام ٢٠١٥ ، وأفاد أن المطلوب هو موافقة المجلس عليها .  
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الأعضاء الحاضرين بالاجماع على الموازنة التقديرية العامة للشركة لعام ٢٠١٥ .

## ثالثاً- النظر فى الموافقة على حوالات الحق على جزء من الدين النقدي

### الحال المستحق للمساهم الرئيسى

ناقش أعضاء المجلس الحاضرين الخطابات المستلمة من المساهم الرئيسى فى الشركة - السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ، والتي تشير إلى عقدي القرض المؤرخين ٣ يونيو ٢٠١٤ والمبرمين مع الشركة الاول بمبلغ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ، ، والثانى بمبلغ ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى والذي بموجبهم يخطر الشركة بحوالة الحق على جزء من الدين النقدي المستحق الأداء على الشركة لصالحه وذلك لصالح كل من السيد/ نادر رءوف كمال غبور والسيدة/ دينا رؤوف كمال غبور والسيد/ كمال رؤوف كمال غبور ، القابلين لهذه الإحالة وعليه وافق المجلس على ما يلى:-



١. الموافقة على حوالة الحق من السيد/ رءوف كمال حنا غبور إلى السيد/ نادر رءوف كمال غبور في جزء من الدين المستحق على الشركة بمبلغ ١٧,٣٤٠,٥٣٨ دولار أمريكي والمعادل لمبلغ ١٢٤,٥١٢,٠٠٠ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

٢. الموافقة على حوالة الحق من السيد/ رءوف كمال حنا غبور إلى السيدة/ دينا رؤف كمال غبور في جزء من الدين المستحق على الشركة بمبلغ ٢,٠٦٦,٢٤٥ دولار أمريكي والمعادل لمبلغ ١٤,٨٣٦,٤٦٦ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ . وكذلك حوالة الحق فى جزء من الدين المستحق على الشركة بمبلغ ٧٩,٩١٥,٥٣٤ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

٣. الموافقة على حوالة الحق من السيد / رءوف كمال حنا غبور إلى السيد/ كمال رؤوف كمال غبور في جزء من الدين المستحق على الشركة بمبلغ ١١,٥٢٤,٧٠٦ دولار أمريكي والمعادل لمبلغ ٨٢,٧٥٢,٠٠٠ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

#### رابعاً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد

خامساً:- هذا وقد فوض المجلس كلا من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة انتهت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر  
رفيق رمزى عطيه