



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ 2012/3/28

لشركة جي. بي. أوتو ش.م.م

الكيلو 28 طريق مصر / إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبورواش

أنه في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات الرئيسية لشركة بلتون بالقريّة الذكيّة في الكيلو 28 طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. التصديق واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
2. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و التصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
4. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
6. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتحديد اختصاصاته .
7. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
8. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
9. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة.
10. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2011 والتي خصص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي 2012 .

وقد رأس الاجتماع الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر

من مجلس الإدارة ،



صفحة رقم 2 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

1. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع

عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

2. الأستاذ / ياسر زكى هاشم

عضو مجلس إدارة

وقد فوض الأستاذ / حسن السيد حسن عبد الله عضو مجلس الإدارة ، الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، لتمثيله والتصويت نيابه عنه بهذه الجلسة .

كما حضر أيضا كل من :

الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة من مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ، 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 رمزي عطية أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / هانى جورجى وهبه 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 96179617 سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها 129.000.000 سهم أى بنسبة 74.56 % من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور .

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 .

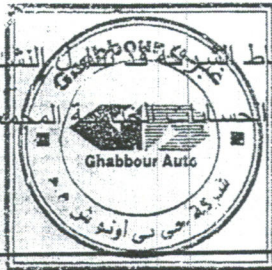
أولا

التصديق واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2011

أعلن السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنتين 2011/2010 المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة وفقا لنتائج الأعمال الواردة ضمن الحسابات المراجعة المجمعة

للشركات في 2011/12/31، وذكر سيادته أن





صفحة رقم 3 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

- تقرير مجلس الإدارة تم نشره ،
 - الحسابات الختامية للشركة في 2011/12/31 ، تم نشره أيضا ،
 - هناك نسخ من كليهما موجودة تحت تصرف المساهمين بالجلسة
- وقد طرح السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور على المساهمين الأمر وتمت مناقشته.

القرار

شكر الحضور المجلس على جهوده واعتمدوا بالإجماع تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً

التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2011

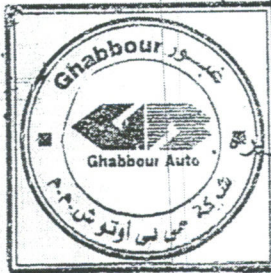
أعطى السيد الدكتور / رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب الحسابات الذي بدء بشرح الآتي :-

- أنه قانونا لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل ، يتم إعدادها وتدقيقها وعرضها على مساهميها في صورة الجمعية العمومية ،
- أن شركتنا : شركة جي. بي. أوتو ش م م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم ميزانية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه الميزانية العمومية هي التي ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها .

ثم ذكر السيد مراقب الحسابات أنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركة الحقيقية والشركة القابضة عن السنة المالية المنصرمة في 2011/12/31 ، كما أنه راجع الميزانية المجمعة عن نفس هذه الفترة ، وذكر أن التقرير تم نشره ثم قام بتلاوته مرة أخرى وانتهى إلى أن التقرير تقرير نظيف

القرار

شكر المساهمين مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره



صفحة رقم 4 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

ثالثاً

اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و التصديق على الميزانية

العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

أبلغ الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن مراقب الحسابات بالإيضاحات التي أعطاها قد سهل مأموريته . وعليه طلب من المساهمين إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية "المستقلة" في 2011/12/31 لشركة جي. بي. أوتو ش.م.م.

القرار

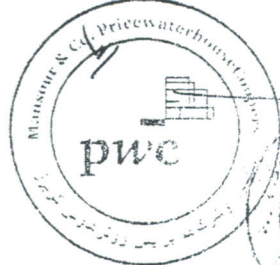
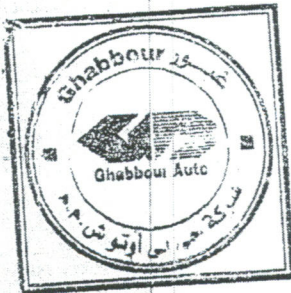
بعد المناقشة وافق المساهمون بالإجماع على التصديق على الميزانية العمومية في 2011/12/31 وكذلك الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31 ، واخذوا علم بمضمون الميزانية المجمعة عن نفس الفترة لشركات المجموعة .

رابعاً

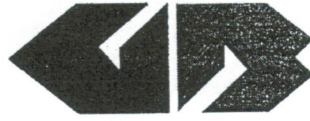
النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

أفاد الدكتور رئيس الجمعية أنه خلال عام 2011 حصلت شركة جي. بي. أوتو ش.م.م من المجموعة المملوكة لها أرباحاً قدرها 631.806.380 جم .

بناء على ما تقدم فإن قرار توزيع الأرباح سيكون مصدره الأرباح المرحلة من عام 2010 مضاف إليها المحقق في عام 2011 ، وقد اقترح المجلس توزيع 1.00 جم (واحد جنيهاً مصرياً) لكل سهم ، وعليه يكون حساب التوزيع على النحو التالي :-



[Handwritten signature]



صفحة رقم 5 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

المبلغ	البند
107.646.997	صافي الربح المرحل في 31 ديسمبر 2010
631.806.380	صافي الربح المحقق خلال الفترة من أول يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011
<u>739.453.377</u>	<u>صافي الربح في 31 ديسمبر 2011</u>
-	5% احتياطي عام من أرباح 2011
<u>739.453.377</u>	<u>الصافي القابل للتوزيع</u>
5.805.000	5% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين (90% منها)
645.000	حصة العاملين عبارة عن 10% من توزيعات المساهمين
123.195.000	توزيع ثاني للمساهمين
13.688.333	حصة العاملين من التوزيع الثاني
7.200.000	مكافأة الدكتور رئيس مجلس الإدارة
<u>588.920.044</u>	<u>الأرباح المرحلة في 31 ديسمبر 2011</u>

وأوضح السيد الدكتور رئيس الجلسة أنه اعتبار من هذا العام تم إيقاف تكوين الاحتياطي القانوني نظرا لوصول المكون حتى الآن ما يزيد على نصف رأس المال .



القرار

بعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على التصديق على التوزيعات المقترحة ، وكذا إيقاف الاحتياطي القانوني مع تفويض مجلس إدارة الشركة في اتمام ذلك خلال شهر من اعتماد الجمعية

خامسا

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات للحضور يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

القرار

بعد المناقشة تمت الموافقة على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، وقدم الحاضرون الشكر لهم على جهوداتهم خلال السنة المنصرمة.





صفحة رقم 6 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

سادسا

اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة

أفاد رئيس الجمعية أن تشكيل مجلس الإدارة السابق اعتماده في 2011/10/12 كان على النحو التالي :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| 3. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي | عضو مجلس الإدارة |
| 4. الأستاذ / ياسر زكى هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| 5. الأستاذ / حسن السيد حسن عبد الله | عضو مجلس الإدارة |

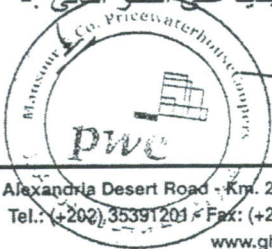
والمعروض على الحضور هو ضم عضوين جديدين للمجلس ، هما الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور والأستاذ / على ايدن باندير كما عرض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نبذة عن الاعضاء الجدد المطلوب ضمهم للمجلس ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 7 (سبعة) أعضاء على النحو التالي :-

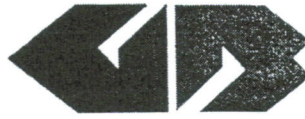
- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| 3. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي | عضو مجلس الإدارة |
| 4. الأستاذ / ياسر زكى هاشم | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| 5. الأستاذ / حسن السيد حسن عبد الله | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| 6. الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور | عضو مجلس الإدارة |
| 7. الأستاذ / على ايدن باندير | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |

وبعد المناقشة اتخذ الحضور القرار الآتى:-

وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على ضم الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور والأستاذ / على ايدن باندير

إلى مجلس إدارة الشركة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :-



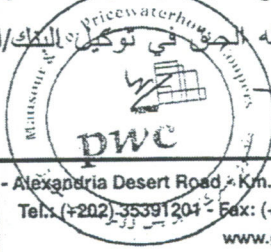


صفحة رقم 7 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

- | | |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | 1. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | 2. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع |
| عضو مجلس الإدارة | 3. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | 4. الأستاذ / ياسر زكى هاشم |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | 5. الأستاذ / حسن السيد حسن عبد الله |
| عضو مجلس الإدارة | 6. الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور |
| عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة | 7. الأستاذ / على ايدن باندير |

مع احتفاظ السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكافة الصلاحيات المالية السابقة والتي تنص على أن يكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العقود والمعاملات المالية ، الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الانفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهيرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته عمل آتاتي :-

1. إبرام عقود الاقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يراها مناسبة لأعمال الشركة ،
2. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات قصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،
3. الاقراض بكافة صورة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، مع التوقيع منفردا نيابة عن الشركة على كافة العقود والالتزامات والمحررات المتعلقة بالإقراض .
4. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة ، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة "9" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها ، والتوقيع على عقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادته الحق في توكيل البنك/البنوك التى تتعامل معها





صفحة رقم 8 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

5. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة ، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة "9" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها ، والتوقيع على عقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادته الحق في توكيل البنك/البنوك التى تتعامل معها الشركة فيما تقدم ،
6. إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية " استيراد " وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،
7. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلامها كما له الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى ، وانشاء فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .
8. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة الواردة في البند "9" أدناه ،

9. إصدار كفالات تضامنية لصالح البنوك العاملة داخل وخارج مصر تضمن فيها الشركة و أى من

الشركات الشقيقة التابعة لها وهى على وجه التحديد ،

شركة هرم للنقل والتجارة ش م م

شركة هرم للنقل السياحى ش م م

شركة آر. جي. إنفستمنت ش م م

شركة جي. بي. للتأجير التمويلي ش م م

شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحفلات ش م م





صفحة رقم 9 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

- 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 ماستر أوتوموتيف كمباني ش م م
- شركة وطنية لصناعة مكونات السيارات ش م م
- شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
- شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروعى" ش م م
- شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.بى. 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 جى بى لوجيستكس ش م م



القرار

وبعد أن تمت مناقشة الأمر من الحضور شكر الحاضرين رئيس واعضاء المجلس ووافقوا بالإجماع على الآتي :-

- إعادة تشكيل المجلس الجديد من الأعضاء الوارد ذكرهم أعلاه ،
- إقرار كافة الصلاحيات المالية الممنوحة للدكتور رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

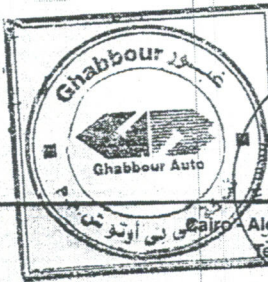
سابعاً

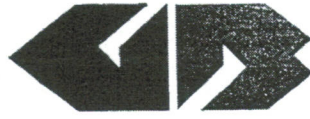
اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وانتهى إلى القرار الآتي :-

القرار

أقرت الجمعية بالإجماع مقررات أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :-





صفحة رقم 10 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2011/3/30

1. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة ،
2. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب يكون الراتب السنوي لكل منهم ، الشامل لكافة البدلات والمكافآت والأرباح ، مبلغ وقدره 50.000 دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية 2012 .

ثامنا

تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
و تحديد أتعابه المهنية السنوية .

عرض الدكتور رؤوف غبور رئيس الجمعية على الحضور إعادة تعيين المراقب المالي لمراجعة حسابات الشركة عن عام 2012 ، كما ذكر أن أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 كانت 214.250 جم ، وأن مجلس الإدارة يرى إعادة تعيين سيادته للسنة المالية المقبلة والمنتهية في 2012/12/31 مع اقتراح ثبات أتعابه كما هي.

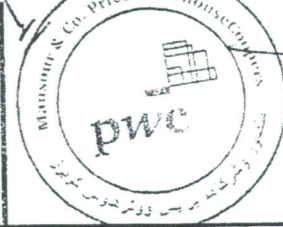
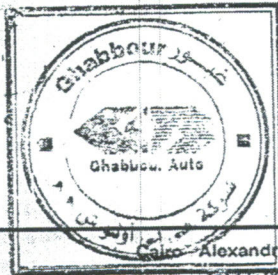
القرار

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ /احمد جمال حميد الله العنبري ، مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و بنفس قيمة الأتعاب السابقة

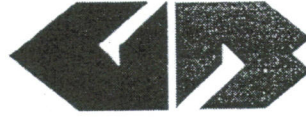
تاسعا

تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة و الشقيقة

عرض الدكتور رؤوف غبور رئيس الجمعية على المساهمين العمليات التي تتم بين شركات المجموعة وبعضها وبين شركات المجموعة والبنوك ، وبعد المناقشة تقرر الآتي :-



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Gabor' and another that appears to be '48'.



صفحة رقم 11 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

بناء على تعديل المادة 217 البند (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 قد تقرر الموافقة على الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

عاشرا

إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2011 والترخيص لمجلس الإدارة

بالتبرعات عن العام المالي 2012

أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين انه طبقا للمادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بخصوص التبرعات ، فانه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في التبرعات واقتراح رئيس الاجتماع أن تكون التبرعات في حدود 50000 جم (فقط وقدره خمسون ألف جنيه) كما هو متبع بالنسبة للسنوات السابقة.

القرار

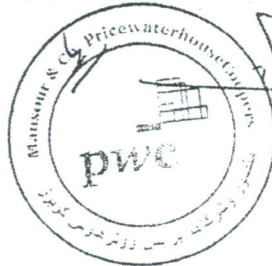
بعد المناقشة وتداول الآراء اقرت الجمعية بالاجماع الموافقة على 50000 جم (فقط وقدره خمسون ألف جنيه) تبرعات لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك .



حادى عشر

تفويض اعتماد المحضر

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

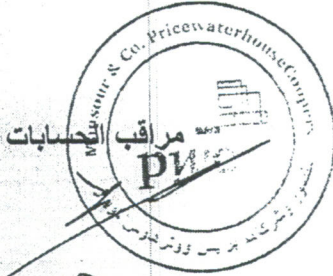


Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Hany George' and another signature that appears to be 'Ataf Abdel-Malak'.

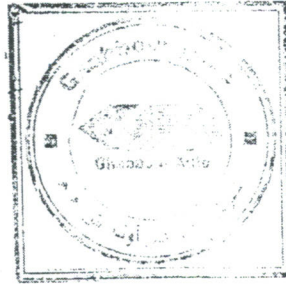


صفحة رقم 12 من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في 2012/3/28

وبأنتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الجمعية 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 الرابعة والنصف عصرا وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .



رئيس الاجتماع



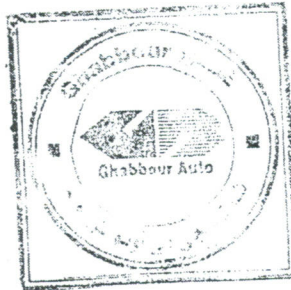
جامعي الأصوات

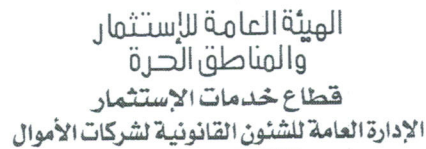
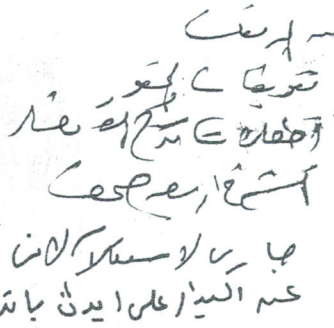
أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي. بي. أوتو ش.م.م بأن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة :
المنعقد يوم /مارس الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠١٢ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠١٢
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٩ / ٤ / 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 ماورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ،
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

[illegible]

المدير العام

المحلل



سید علی
۱۴۱۵ھ

14/8/22

QF -750B-03