



١٤٥

١٤١٩/٢/١٢

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جدي اوتو س.م.م
المنعقد يوم ١٢/٢/١٤١٩ هـ الموافق ١٢/٢/٢٠٠٢ م

انفاذ يوم ١٢/٢/١٤١٩ هـ الموافق ١٢/٢/٢٠٠٢ م خاتمة اجتماع كاريه عشر صباحا وشارعا الى عودته لوجهه من
الكتور / روف كمال هنا غبور رئيس مجلس الادارة وعضو اللجنة لشركة جدي اوتو س.م.م
اجتمع مجلس الادارة في ذلك اليوم في مكانه من الكيلو ٢٨ طابق مصر سكة ريد الصراوى - ابور
هذه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
اولا : اقتراح توزيع ارباح على المساهمين .
ثانيا : مايجدر به الحال .

وقد تم التماس من السيد الدكتور / روف كمال هنا غبور رئيس مجلس الادارة وعضو اللجنة
كما حضر الاجتماع كل من :-

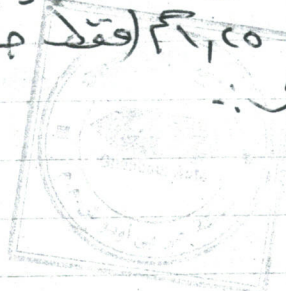
- ١- دكتور / علاء الدين هونيه سبيع
- ٢- دكتور / ياسر زكريا هاشم
- ٣- دكتور / نادر روف كمال هنا غبور
- ٤- دكتور / محمد عبد الله
- ٥- عضو مجلس الادارة من ذوي الكبره
- ٦- عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة
- ٧- عضو مجلس الادارة
- ٨- عضو مجلس الادارة من ذوي الكبره



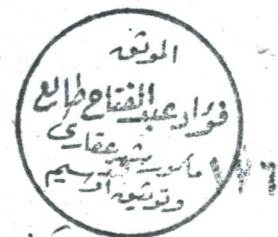
وقد اتمت هذه الحضور الدكتور / وليد محمد ابايلى وعضو اللجنة
وقد اتمت هذه الحضور الدكتور / روف كمال هنا غبور رئيس مجلس الادارة وعضو اللجنة

ولقد اتمت هذه الحضور السيد الدكتور / روف كمال هنا غبور رئيس مجلس الادارة وعضو اللجنة
اجتماع هو للنظر في توزيع ارباح على مساهمي الشركة من صوة نتائج الشركة مع عام ١٤١٩
وبناء على اعتمادها مجلس الادارة في ١٢/٢/٢٠٠٢ م

وبعد المناقشة وتداول الاراء ومراجعة نتائج الشركة يقترح مجلس الادارة توزيع ارباح على
المساهمين مع عام ١٤١٩ م وفقا لها ١٠٠٠٠٠ (مئة الف جنيه و ٠٠/١٠٠ لافيه) وذلك على كل
سهم وفقا لجدول التوزيعات التالي :-



د. ط.
١٩٩٩/١٢/١٩



حساب توزيع الأرباح وكسائر ح/أ ٢١/١٢/٩٩
شركة جبري اولو ش. م. م

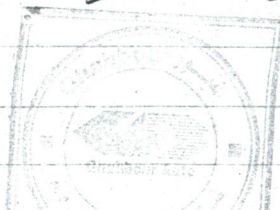
المبلغ	المبند
٦١٩,٦١٩,٨٧٦	حاصل البيع المرحله من ٢١ ديسمبر ٩٩
٢٢٦,٩٢٩,٢٠٦	حاصل البيع المحقق خلال الفترة من اول يناير ٩٩ الى ٢١ ديسمبر ٩٩
٨٢٩,٥٤٩,٠٨٢	حاصل البيع القابل للتوزيع
-----	٥٪ احتياطي عام من ارباح ٩٩
	توزيع اول ١٠٪ من ارباح ٩٩ (للمساهمين والمعاملين)
١١,٦٠٠,٢٦١	المساهمين
١,٢٨٨,٩٢٩	المعاملين
٧,٦٨٧,٥٠٠	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
	توزيع ثاني (للمساهمين والمعاملين)
١٤٩,٥١٥,٧٦٤	المساهمين
١٠,٦٠١,٧١٥	المعاملين *
٦٥٨,٨٥٤,٨١٢	الأرباح المرحله من ٢١ ديسمبر ٩٩

* حيث انه يجوز السحب للمعاملين مبلغ ١١,٨٩٠,٦٤٤ جنيه مصري.

وبعد المناقشة وتداول الادارة وافند اعضاء مجلس الجبري باجماع عم ما سبوه من العرض على الجمعية العامة القارة لشركة جبري اولو الفقارها يوم ١٢/١٢/٩٩ الموافق ٢٠٩٩/١٢/٢٧ ح/أ ٩٩ الى
الثالثه صرا.

كما تم الموافقة على تصديق توزيع مكافآت اعضاء مجلس الجبري وبيع سندات عطف على اللال شهوده
شريف جبري حامل حقيقته او منقرضه من اتخاذ الادارة اللازمه لاداء هذا العمل
والتأشير بسجل التجار والخزنة التجارية
وهي لم تكن هناك موضوعات اخرى للمناقشة انتهت جلسة حيث كانت الى انهاء
عشر ظهرا

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



امير الس



005928



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / م. ط. عبد الحليم شخوة بطاقة رقم : ١١١٠٥٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : ج. م. ي. ن. أ. و. س. ش. م. م.
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

ع. ط. ش. م. م.

مرفق بالطلب :

صورة الشركة
م. ط. عبد الحليم شخوة
م. ط. عبد الحليم شخوة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : ج. م. ي. ن. أ. و. س. ش. م. م.
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٢ / ٢٠١٢
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠) بموجب الإيصال رقم (٢٢٨٨٢٢)
مجموعة رقم (٩٠٠) بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٢
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

يلزم اتخاذ قرار توزيع الأوراق من خزانة الجمعية

الامة العامة

المدير العام

ع. ط. عبد الحليم شخوة

الرئيس التنفيذي

ع. ط. عبد الحليم شخوة

الحامي

ع. ط. عبد الحليم شخوة