



جى بى أوتو ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E  
S.A.E

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٦

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية - أبورواش

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة والكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبورواش ، 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. إعدام أسهم خزينة الشركة .

٢. النظر في تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الاساسي للشركة .

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

عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة  
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة  
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة  
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبيع  
٢. الأستاذ / حسن السيد حسن عبد الله  
٣. الأستاذ / ياسر زكى هاشم  
٤. الأستاذ / علي أيمن باندير

كما حضر أيضا كل من :

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

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / رفيق رمزي عطيه أمينا لسر الاجتماع والأستاذين / هاني 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 ٩٤٧٦٤٦٩٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٩.٠٠٠.٠٠٠ سهم أى بنسبة ٧٣,٤٦% من مجموع أسهم



GHABBOUR AUTO

جى بى أوتو  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E  
S.A.E

صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جى.بى.أوتو في ٢٠١٢/١١/٦

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 على النحو التالي :-

#### أولاً- إعدام أسهم خزينة الشركة

ذكر سيادته أن أول موضوع معروض على الجمعية هو إعدام عدد ١٠٧.١٠٠ سهم من أسهم الخزينة التي لازالت في حيازة الشركة . وأستطرد سيادته أن هذا الموضوع أساسه الاتي:-

١. في إطار الأحداث السياسية التي مرت بالبلاد بداية من شهر يناير ٢٠١١ رأى مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠١١/٢/٧ الدخول مشترطاً في بورصة الأوراق المالية لبعض أسهم الشركة كأسهم خزينة ، ووافق على شراء ١٢.٩٠٠.٠٠٠ سهم والتي تمثل ١٠% من رأس مال الشركة كحد أقصى مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على إتمام هذه الصفقة مع تحديد النطاق السعري لشراء السهم الواحد بين ١٠.٠٠٠ جم كحد أدنى و ٤٠.٠٠٠ جم كحد أقصى .

٢. تم عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .

٣. قامت إدارة الشركة بما تقدم وتم شراء عدد ٣٢٣.٩٤٠ سهم على ثلاثة صفقات ، ثم أعيد البيع لعدد ٢١٦.٨٤٠ سهم وتبقى عدد ١٠٧.١٠٠ سهم .

٤. قامت الشركة بدراسة الخيارات المتاحة ، فيما يخص كمية الاسهم المتبقية ، ووجدت أن أفضل الحلول هو تخفيض رأس مال الشركة بهذه الكمية .

وتطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (١٥٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

فإن مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة تكون سنة ويجب على الشركة التصرف فيها خلال السنة

وإعدام تلك الاسهم ، ولذلك فإن مدة السنة المنصوص عليها قانوناً قد انقضت لذلك قرر مجلس

الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١٢/٥/٣٠ إعدام هذه الكمية وقدرها ١٠٧.١٠٠ سهم ، مع عرض

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٠١٢/١١/٦

الأمر على الجمعية العمومية الغير عادية للمساهمين المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١١/٦ للنظر فى هذا الأمر .

القرار

ناقش الحضور الأمر المعروض وبعد الاستفسار والتداول قرروا بالاجماع الموافقة على إعدام عدد ١٠٧.١٠٠ سهم خزينة من اسهم الشركة ، مع تفويض الدكتور رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الخصوص .

ثانيا - النظر فى تعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة

ثم انتقل الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى البند الثانى من جدول الأعمال وذكر سيادته أن تخفيض رأس المال طبقا للوارد أعلاه أى من ١٢٩.٠٠٠.٠٠٠ سهم إلى ١٢٨.٨٩٢.٩٠٠ سهم يستتبع تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الاساسى ، لذلك عرض سيادته على الحضور نص المواد وفقا للوضع الحالى ثم نصها بعد التعديل المطلوب .

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( أربعمائة مليون جنيها مصريا لا غير )  
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٩.٠٠٠.٠٠٠ جم ( مائة وتسع وعشرون مليون جنيها مصريا لا غير )  
١٢٩.٠٠٠ سهم ( فقط مائة وتسع وعشرون مليون سهما لا غير ) قيمة كل سهم ١ جم ( فقط واحد جنيه مصرى ) وجميعا اسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جم ( أربعمائة مليون جنيها مصريا لا غير )  
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٨.٨٩٢.٩٠٠ جم ( مائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة اثنين وتسعون ألف وتسعمائة جنيها لا غير ) موزعا على ١٢٨.٨٩٢.٩٠٠ سهم ( مائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة اثنين وتسعون ألف وتسعمائة سهما لا غير ) قيمة كل سهم ١ جم ( فقط واحد جنيه مصرى ) وجميعا اسهم نقدية .



ج.ب.أوتو  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E  
S.A.E

صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة ج.ب.أوتو في ٢٠١٢/١١/٦

### المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس المال من ١٢٩٠٠٠٠٠٠ سهم ( فقط مائة وتسع وعشرون مليون سهم اسمي لا غير ) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

| م  | الاسم                                   | عدد الاسهم | القيمة الاسمية | نسبة المشاركة | العملة التي تم الوفاء بها | الجنسية |
|----|-----------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------|---------|
| ١  | د. رءوف كمال حنا غبور                   | ٤٧٩٢١٦٩٥   | ٤٧٩٢١٦٩٥       | ٣٧.١٥%        | جنيه مصري                 | مصري    |
| ٢  | أ.علا لطفى زكى وهبه                     | ٩٥٨٣٦٠٠    | ٩٥٨٣٦٠٠        | ٧.٤٣%         | جنيه مصري                 | مصرية   |
| ٣  | أ.كمال رؤوف كمال غبور                   | ١٠٧١٠٣٠٠   | ١٠٧١٠٣٠٠       | ٨.٣٠%         | جنيه مصري                 | مصري    |
| ٤  | أ.دينا رؤوف كمال حنا غبور               | ١٠٧١٠٣٠٠   | ١٠٧١٠٣٠٠       | ٨.٣٠%         | جنيه مصري                 | مصرية   |
| ٥  | أ.نادر رءوف كمال غبور                   | ١٠٧١٠٣٠٠   | ١٠٧١٠٣٠٠       | ٨.٣٠%         | جنيه مصري                 | مصري    |
| ٦  | أ.شيرين شاكر حنا غبور                   | ١٠٠٠٠٠٠    | ١٠٠٠٠٠٠        | ٠.٧٨%         | جنيه مصري                 | مصرية   |
| ٧  | أ.ماجد شاكر غبور                        | ٢٠٠٠٠٠٠    | ٢٠٠٠٠٠٠        | ١.٥٥%         | جنيه مصري                 | مصري    |
| ٨  | أ.رانيا رياض عبده سلامة                 | ٤٤٣٨٠٠     | ٤٤٣٨٠٠         | ٠.٣٤%         | جنيه مصري                 | مصرية   |
| ٩  | د. سليمان عبد المحسن بن عبد الله أبانمي | ١٣٨٠١٠٠    | ١٣٨٠١٠٠        | ١.٠٧%         | جنيه مصري                 | سعودي   |
| ١٠ | شركة بلتق للاستشارات المالية ش.م.م      | ١٣٨٠١٠٠    | ١٣٨٠١٠٠        | ١.٠٧%         | جنيه مصري                 | ش.م.م   |
| ١١ | كتتاب                                   | ٧٥٠٠٠٠٠    | ٧٥٠٠٠٠٠        | ٥.١٨%         | جنيه مصري                 | مصري    |
| ١٢ | كتتاب                                   | ٢٥٦٥٩٨٠٥   | ٢٥٦٥٩٨٠٥       | ١٩.٨٩%        | جنيه مصري                 | مصري    |
|    | الاجمالي                                | ١٢٩٠٠٠٠٠٠  | ١٢٩٠٠٠٠٠٠      | ١٠٠%          | جنيه مصري                 |         |

وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل وقد تم سداد كامل أسهم الزيادة البالغ عددها ٣٣١٦٢٠٠٠ سهم ( ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثلاث وستون ألف سهم اسمي كالتالي :-

أولاً عدد ٨٩٥٠٦٤٤ سهم ( ثمان مليون وتسعمائة وخمسون ألف وستمائة وأربع وأربعون سهم ) ممول بتحويل من الأرصدة الدائنة المعتمدة من مراقب الحسابات بموجب الشهادة الصادرة منه وذلك بواقع ٨٩٥٠٦٤٤ جم (ثمان مليون وتسعمائة وخمسون ألف وستمائة وأربع وأربعون جنيها مصريا ) يمثل القيمة



**جى بى أوتو** ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E.  
S.A.E.

صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جى. بى. أوتوفى ٢٠١٢/١١/٦

الاسمية للاسهم المصدرة ومبلغ ٣٠٤.٠٤٦.٧١٨ جم (ثلاثمائة وأربعة مليون وست وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية عشرة جنيها مصريا ) يمثل الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب في الزيادة .

**ثانيا -** عدد ٢٤.٢١٢.٣٥٦ جم ( أربع وعشرون مليون ومائتان واثنى عشرة ألف وثلاثمائة وست وخمسون جنيه مصرى ) مدفوع بموجب الشهادة الصادرة من البنك العربى الافريقى الدولى المرخص له بتلقى الاكتتاب بواقع مبلغ ٢٤.٢١٢.٣٥٦ جم ( أربع وعشرون مليون ومائتان واثنى عشرة ألف وثلاثمائة وست وخمسون جنيه مصرى ) يمثل القيمة الاسمية للاسهم المصدر ومبلغ ٧٨١.٦٤٤.٨١٦ جم ( ثمانمائة وواحد وسبعون مليون وستمائة وأربع وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشرة جنيه مصرى ) يمثل الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب فى الزيادة .

### المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس المال من ١٢٨٨٩٢٩٠٠ سهم اسمي (مائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة اثنان وتسعون ألف وتسعمائة سهما اسميا لاغير ) وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

| م  | الاسم                                                          | عدد الاسهم  | القيمة الاسمية | نسبة المشاركة | العملة التي تم الوفاء بها | الجنسية      |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| ١  | رؤوف كمال حنا غبور                                             | ٤٠٦٦٦٦٥     | ٤٠٦٦٦٦٥        | ٣١.٤٩%        | ج.م                       | المصرية      |
| ٢  | ناصر رؤوف كمال غبور                                            | ١٦٧٣٢٩٠٠    | ١٦٧٣٢٩٠٠       | ١٢.٩٧%        | ج.م                       | المصرية      |
| ٣  | THE BANK OF NEW YORK MELLON                                    | ١٢٣.٠٠٠٠    | ١٢٣.٠٠٠٠       | ٩.٥٣%         | ج.م                       | USA          |
| ٤  | كمال رؤوف كمال غبور                                            | ١١١٢٤٢٦٣    | ١١١٢٤٢٦٣       | ٨.٦٢%         | ج.م                       | المصرية      |
| ٥  | دينا رؤوف كمال غبور                                            | ١٠٧١٠٣٠٠    | ١٠٧١٠٣٠٠       | ٨.٣٠%         | ج.م                       | المصرية      |
| ٦  | سليمان رؤوف كمال غبور                                          | ٨٥٨٩٢٠١     | ٨٥٨٩٢٠١        | ٦.٦٦%         | ج.م                       | السعودية     |
| ٧  | INVESTEC AFRICA FUND                                           | ٧٢١٤٩٥٣     | ٧٢١٤٩٥٣        | ٥.٥٩%         | ج.م                       | جنوب افريقيا |
| ٨  | ALMORA RESOURCES INC                                           | ٣٢٧٥٠.٣٩    | ٣٢٧٥٠.٣٩       | ٢.٥٤%         | ج.م                       | البريطانية   |
| ٩  | عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد                              | ٢٠٦٨١١٢     | ٢٠٦٨١١٢        | ١.٦٠%         | ج.م                       | السعودية     |
| ١٠ | INVESTEC PREMIER FUNDS PCC<br>LIMITED INVESTEC PAN AFRICA FUND | ١٩٧١٢٠٢     | ١٩٧١٢٠٢        | ١.٥٣%         | ج.م                       | جنوب افريقيا |
| ١١ | مساهمون اخرون (حصة اقل من ١%)                                  | ١٤٢٨٥٢٣٥    | ١٤٢٨٥٢٣٥       | ١١.١٧%        | ج.م                       | -            |
|    | الإجمالي                                                       | ١٢٨,٨٩٢,٩٠٠ | ١٢٨,٨٩٢,٩٠٠    | ١٠٠%          | ج.م                       |              |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالإجماع على تعديل المادة (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للشركة



Chair - Alexandria Desert Road - Km. 23 Moh. El. Road Industrial Zone - Abo Rawash  
Tel: (+202) 3539 1201 - Fax: (+202) 3539 1198 - E.O. Box: 60 Smart Village



جن بي أوتو  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E  
S.A.E

صفحة رقم ٦ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة جى. بى. أوتو فى ٢٠١٢/١١/٦

### تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ / هانى جورجى وهبه و الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى و أمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

وبانتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتقديم الشكر لكافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلي الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الازدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وتحرز هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

### إقرار

أقر أنا المهندس/ د. هانى جورجى وهبه و الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى و أمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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

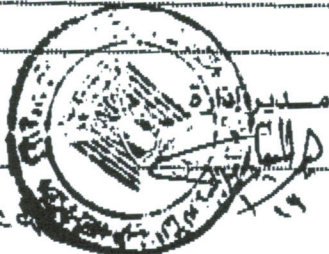
أقر أنا / هاني فورم بطاقة رقم : ١٨٥٠٧٨ / أحرار  
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : حي كى اولتر شيم  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض  
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة : حي كى اولتر شيم  
المنعقد يوم ٢٠١٢ / ١١ / ٦ الموافق ٢٠١٢ / ١١ / ٨ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ١١ / ٨  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( ١٠٠٠ )  
بموجب إيصال رقم ( ٥٠ ) - ( ٢٠١٢ ) مجموعة رقم ( ٥٠ ) بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ٨  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالاب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

لا محل للتجاوز ولا يتم التأشير بموجب عقد تعديل  
موثق

المدير العام



الحامى

٢٠١٢ / ١١ / ٦  
QF-750C-02-16