

محضر اجتماع مجلس إدارة

G.B. Auto S.A.E

شركة جى.بى. أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٥/٤

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٥/٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحا بناء 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: - الموافقة على الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه فى زيادة رأس مال الشركة المصدر لصالح قدامى المساهمين .

ثانياً :- الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الاساسى للشركة.

ثالثاً:- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود تعديل المادتين (٦) و (٧) والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والنماذج الخاصة بزيادة رأس المال .

رابعاً:- ما يستجد من اعمال .

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

١. الأستاذ/ ياسر زكى هاشم - عضو مجلس الإدارة

٢. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل - عضو مجلس إدارة

٣. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي - عضو مجلس إدارة

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين أفتتح الجلسة وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها فى جدول الأعمال :-

أولاً- الموافقة على الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه فى زيادة رأس مال الشركة المصدر

لصالح قدامى المساهمين

أفاد رئيس المجلس إنه في ضوء انتهاء فترة الإكتتاب الأصلية لصالح قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة المصدر مع إمكانية بيع حق الإكتتاب، وحيث أنه تم إعطيه عدد ٩٥٨,٦٧٢,٨٨٨ سهم من الزيادة المطروحة خلال مدة الإكتتاب الأصلية بنسبة ٩٩,٨٦% من إجمالي أسهم زيادة رأس المال النقدية،

وطبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخ ٢٠١٥/٢/٤ بتفويض مجلس إدارة الشركة في الاكتفاء بما تم الإكتتاب فيه سواء خلال المدة الأصلية أو خلال المدة الإضافية ، وعليه فالمعروض عليكم هو الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه خلال المدة الأصلية .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالاجماع على :-

الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه في زيادة رأس مال الشركة المصدر لصالح قدامي المساهمين بالشركة في المرحلة الأولى والبالغ عدده ٩٥٨,٦٧٢,١٨٨ سهم من الزيادة المطروحة خلال مدة الإكتتاب الأصلية بنسبة ٩٩,٨٦% من إجمالي أسهم الزيادة بقيمة ٩٥٨,٦٧٢,١٨٨ جنيه مصري غير متضمنة مصاريف الإصدار، ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد الزيادة ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جنيه مصري موزعاً علي عدد ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم بقسمة اسمية ١ جنيه مصري للسهم الواحد.

ثانياً - الموافقة على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأنه بناء على ما سبق ذكره وزيادة رأس مال الشركة إلى ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم مما يتعين معه تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالاجماع على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:-

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط خمسة مليارات جنيه مصري لا غير)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ جم (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيه مصري لا غير) موزعة علي ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ سهم (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون سهماً لا غير) قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليارات جنيه مصري لا غير)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم (مليار واربعة وتسعون مليون وتسعة الاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير) موزعة علي ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم (مليار واربعة وتسعون مليون وتسعة الاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون سهماً)، قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية.



المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ سهم (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون سهماً).

م	الاسم والجنسية	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	رؤوف كمال حنا غبور	المصرية	٢٦,٥٧٢,٣٦٩	٢٦,٥٧٢,٣٦٩	جم	١٩,٦٣٤
٢	نادر رؤوف كمال غبور	المصرية	١٦,٧٣٢,٩٠٠	١٦,٧٣٢,٩٠٠	جم	١٢,٣٦٤
٣	The Bank of New York Mellon	USA	١٢,٣٠٠,٠٠٠	١٢,٣٠٠,٠٠٠	جم	٩,٠٨٨
٤	كمال رؤوف كمال غبور	المصرية	١١,١٢٤,٢٦٣	١١,١٢٤,٢٦٣	جم	٨,٢١٩
٥	دينا رؤوف كمال حنا غبور	المصرية	١٠,٧١٠,٣٠٠	١٠,٧١٠,٣٠٠	جم	٧,٩١٤
٦	سليمان بن عبد المحسن عبد الله ابانمي	السعودية	٨,٥٨٩,٢٠١	٨,٥٨٩,٢٠١	جم	٦,٣٤٦
٧	شركة العليان السعودية للاستثمارات المحدودة	السعودية	٦,٤٤٤,٦٤٥	٦,٤٤٤,٦٤٥	جم	٤,٧٦٢
٨	اسهم نظامى الاثابة والتحفيز - للعاملين	المصرية	٦,٤٤٤,٦٤٥	٦,٤٤٤,٦٤٥	جم	٤,٧٦٢
٩	Investec Africa fund	جنوب افريقيا	٤,٥٠٣,٣٧٠	٤,٥٠٣,٣٧٠	جم	٣,٣٢٨
١٠	Norges Bank	بريطانيا	٣,٤٩٣,٢٣١	٣,٤٩٣,٢٣١	جم	٢,٥٨١
١١	Almora Resources Inc.	بريطانيا	٣,٢٧٥,٠٣٩	٣,٢٧٥,٠٣٩	جم	٢,٤٢٠
١٢	The caravel Fund International LTD	USA	٢,٨٨٢,٢٩٠	٢,٨٨٢,٢٩٠	جم	٢,١٣٠
١٣	عبد المنعم راشد عبد الرحمن راشد	السعودية	٢,٠٦٨,١١٢	٢,٠٦٨,١١٢	جم	١,٥٢٨
١٤	Neon Liberty Lorikeet Master Fund LP	USA	١,٧٤٤,٧٩٤	١,٧٤٤,٧٩٤	جم	١,٢٨٩
١٥	Skagen kon tiki verdipapir fond	النرويجية	١,٥٦٨,٤١٠	١,٥٦٨,٤١٠	جم	١,١٥٩
١٦	مساهمون اخرون (جملة اقل من ١%)		١٦,٨٨٣,٩٧٦	١٦,٨٨٣,٩٧٦	جم	١٢,٤٧٥
	إجمالي الاسهم		١٣٥,٣٣٧,٥٤٥	١٣٥,٣٣٧,٥٤٥		١٠٠ %

وقد تم سداد راس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل وقد تم سداد كامل اسهم الزيادة البالغ عددها ٦٤٤٤٦٤٥ سهم (ستة مليون وأربعمائة أربعة وأربعون ألف وستمائة خمسة وأربعون سهم اسمي) بقيمة اسمية ٦٤٤٤٦٤٥ جم (فقط وقدره ستة مليون وأربعمائة أربعة وأربعون ألف وستمائة خمسة وأربعون جنيها لاغير) من رصيد الإحتياطي الخاص والظاهر بميزانية الشركة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.



المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم (مليار واربعة وتسعون مليون وتسعة الاف وسبعائة ثلاثة وثلاثون سهماً).

م	الاسم والجنسية	الجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المساهمة
١	رءوف كمال حنا غبور	المصرية	٢٦٦,٨٤١,٧٩٤	٢٦٦,٨٤١,٧٩٤	جم	٢٤,٣٩١
٢	نادر رءوف كمال غبور	المصرية	١٣٥,٤٢٥,٦٣٩	١٣٥,٤٢٥,٦٣٩	جم	١٢,٣٧٩
٣	كمال رؤوف كمال غبور	المصرية	١٢٥,٤٩٩,٧١٢	١٢٥,٤٩٩,٧١٢	جم	١١,٤٧٢
٤	دينا رءوف كمال حنا غبور	المصرية	١٠٢,٩٦٧,٣٥٢	١٠٢,٩٦٧,٣٥٢	جم	٩,٤١٢
٥	شركة العليان السعودية للاستثمارات المحدودة	السعودية	٥٢,١٥٨,٩٣٠	٥٢,١٥٨,٩٣٠	جم	٤,٧٦٧
٦	نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة GB Auto	المصرية	٥٢,١٥٨,٩٣٠	٥٢,١٥٨,٩٣٠	جم	٤,٧٦٧
	أخرون أقل من (٤%)		٣٥٨,٩٥٧,٣٧٦	٣٥٨,٩٥٧,٣٧٦		٣٢,٨١٢
	إجمالي الاسهم		١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣	١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣	جم	١٠٠,٠٠%

وقد تم سداد المساهمون ١٠٠% من رأس المال المصدر عن طريق الإكتتاب لصالح قدامى المساهمين - بالبنك العربى الأفريقى الدولى المرخص له بتلقى الإكتتاب .

ثالثا- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى التوقيع على عقود تعديل

المادتين (٦) و(٧) والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والنماذج الخاصة بزيادة رأس المال

وافق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى التوقيع على عقود تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسى للشركة وفي اتخاذ الإجراءات وتوقيع كافة الأوراق والمستندات والنماذج الخاصة بزيادة رأس المال المشار إليها امام جميع الجهات بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للتقيد والإيداع المركزي وكذلك البنوك المختلفة، وله الحق فى تفويض الغير فى هذا الشأن.

رابعا - التفويضات

تم الموافقة على تفويض الأساتذة / أنور عادل محروس زيدان، وخالد محمود محمد حماد، وملك إسماعيل مدحت الشيشينى، وممدوح محمد معوض المحامون بمكتب فوالفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماه والأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل

مجتمعين أو منفردين فى القيام باعتماد محضر مجلس إدارة الشركة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة واستلامه وكذلك التأشير به فى السجل التجاري وتمثيل والتوقيع والتعامل نيابة عن الشركة علي جميع النماذج والاستمارات والطلبات والمستندات أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي والغرفة التجارية والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وباتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإتمام اعتماد والتصديق علي المحضر واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن وكذلك نشر عقد التعديل.

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة انتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رعووف كمال حنا غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه