

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً ، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، أبو رواش وبناء علي الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنعقدت الجمعية العامة للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

أولاً - المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

ثانياً - المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

ثالثاً - المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

رابعاً - إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

خامساً - إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته .

سادساً - إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

سابعاً - النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

ثامناً - تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.

تاسعاً - إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٨ .

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم ، كما حضر من مجلس الإدارة ، السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ١ . الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢ . الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٣ . الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
- وقد تغيب عن الحضور كل من السادة :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل |
| • دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| • الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

كما حضر أيضا الأستاذ / محمد الديب مفوضاً عن الأستاذ / حاتم عبد المنعم من مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" ، والأستاذ / عمرو سيد نوفل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر أحداً عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للإستثمار.

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذ / هانى جورجى وهبه أميناً لسر الاجتماع والأستاذ / شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، 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 ٧٥٤,٥٦٨,٠٥٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أى بنسبة ٦٨,٩٧ % من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور ،

مع مراعاة أن بعض من المساهمين قاموا بالتسجيل بكشف الحضور وسلموا شهادات التجميد وأمتنعوا عن التوقيع بالدفتر ، وهذا العدد لم يؤخذ بالإعتبار فى التصويت أو نسبة الحضور .

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها وذلك على النحو التالى :-

أولاً- المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أعلن السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولوا الأول منهج النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثانى تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة. وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتين البورصة والمال الصادرتين يوم ٢٠١٨/٣/٥ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة . وقد طرح السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور على السادة المساهمين الأمر وتمت مناقشته.

القرار

شكر السادة المساهمين الحاضرين مجلس الإدارة على مجهوداته وإعتمدها بالإجماع تقريرى مجلس الإدارة .

ثانياً- المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أعطى السيد الدكتور رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات الذى بدء بشرح الآتي :-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل ، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في إجتماع الجمعية العمومية ،
- أن شركتنا : شركة جى. بى. أوتو ش م م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هى التى ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها .

ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، كما إنه راجع القوائم المالية المصححة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً ، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابقتين الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين .



القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

ثالثاً- المصادقة واعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات قام بعرض جميع الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة. وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/١٢/٣١ لشركة جي. بي. أوتو ش.م.

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رابعاً- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات للحضور يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، (فيما عدا عدد ١,٩٣٢,٩٣٢ سهم بنسبة ٠,٢٥% من الأسهم الحاضرة) . وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة .

خامساً- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

- أفاد رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة الحالي مكون من ٧ (سبعة) أعضاء على النحو التالي :-
- | | |
|--|---|
| ١. الدكتور / رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل |
| ٣. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٤. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٥. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم |
| ٦. الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي | عضو مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم |
| ٧. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد أوضح السيد الدكتور رئيس الاجتماع أنه نظراً للاستقالة التي تقدم بها الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع ، فقد تم ترشيح الأستاذ / شريف سمير محمود سامي والذي شغل العديد من المناصب ، كمحضر جديد بمجلس الإدارة للاستفادة من خبراته ، ولذلك فإن المعروض على سيادتكم هي إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:-

- | | |
|--|---|
| ١. الدكتور / رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٥. الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٦. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى | عضو مجلس إدارة - مستقل |

مع إحتفاظ السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكافة الصلاحيات المالية السابق منحها لسيادته والتي تنص على أن يكون له أوسع السلطات للتعامل بإسم الشركة وإبرام كافة العقود والمعاملات المالية ، الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الإنفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته عمل الآتي :-

١. إبرام عقود الإقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التي يراها مناسبة لأعمال الشركة ،
٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،
٣. الإقتراض بكافة صوره من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، مع التوقيع منفرداً نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات والمحركات المتعلقة بالإقتراض.
٤. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة ، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضماناً لما تكون الشركة قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو إعتمادات 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 ،
٥. إبرام عقود فتح الإعتمادات المستندية "إستيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،
٦. 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 ، وإنشاء 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 .
٧. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضماناً للتسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الشركة .
٨. إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار فى شركات أو شراء الإستثمارات أو بيعها .



Samir Salah

وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم . ولسيادته توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والأراضى وخلافه ، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم،

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين على إعادة تشكيل مجلس الإدارة كما هو معروض وكذلك الصلاحيات الممنوحة للسيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، (فيما عدا عدد ٩٣٢، ٩٢١، ١ سهم بنسبة ٠,٢٥% من الاسهم الحاضرة).

سادساً- إعتداد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر ،

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع (فيما عدا عدد ١٢٢، ١٤٣، ٣١ سهم بنسبة ٤,١٣% من الأسهم الحاضرة) على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠١٨ ،

٢. كما تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وإنتقال وإقامة ،

سابعاً- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تحديد أتعابه المهنية السنوية -

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن مراقب حسابات الشركة الحالي هو السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" ، والمعرض فى هذا البند هو النظر فى إستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٢٧٥,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان خمسة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع (فيما عدا عدد ٩٣٢، ٩٢١، ١ سهم بنسبة ٠,٢٥% من الأسهم الحاضرة) على إعادة تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٨ بأتعاب قدرها ٢٧٥,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان خمسة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

ثامناً- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ القيد (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على موافقة الجمعية العمومية العادية على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدى

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع فيما عدا عدد ٣٣,٠٦٥,٠٥٤ سهم بنسبة ٤,٣٨% من الأسهم الحاضرة) على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدى .

**تاسعاً- إقرار التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠١٧
والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالى ٢٠١٨**

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التى أنفقتها مجموعة شركات جي بي أوتو ش م م والظاهرة بمركزها المالى المجمع في عام ٢٠١٧ بلغت ٣,٧٢٥,٤٨١ جم (فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة واحد وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالى:-

م	المؤسسة المستفيدة	قيمة التبرع
١	تبرع لشركه غبور للتنمية	1,001,000.00
٢	جمعيه أبناء بلتان	6,000.00
٣	جامعه النيل	1,500,000.00
٤	جمعيه كريetas	50,000.00
٥	مؤسسه مجدى يعقوب	240,000.00
٦	مدرسه اميايه	688,481.00
٧	جمعيه رعايه الطفل (face of children in need organization)	240,000.00
	الإجمالي	3,725,481.00

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالى المنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ والبالغ قدره ٣,٧٢٥,٤٨١ جم (فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة واحد وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير) كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين إنه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات ، فإنه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠١٨ وإقترح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالى ٢٠١٨ فى حدود مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) .

وأفاد سيادته أن مبلغ التبرع يتمثل فى إلزام الشركة السنوى بإداء مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط عشرون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) لصالح صندوق تحيا مصر لمدة خمس سنوات ، بدأت من عام ٢٠١٤ وتستمر حتى عام ٢٠١٨ ، وأيضا تبرعات سنوية أخرى فى حدود مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره عشرة مليون جنيهاً مصرياً لا غير) .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين (فيما عدا عدد ٣١,١٤٣,١٢٢ سهم بنسبة ٤,١٣% من الأسهم الحاضرة) وأمتنع عن التصويت (عدد ١,٩٢١,٩٣٢ سهم بنسبة ٠,٢٥% من الأسهم الحاضرة) على اعتماد مبلغ وقدره ٣,٧٢٥,٤٨١ جم (فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة واحد وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير) قيمة التبرعات التى تم صرفها في العام المالى المنتهى في ٢٠١٧/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون اجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠١٨ هو ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون .

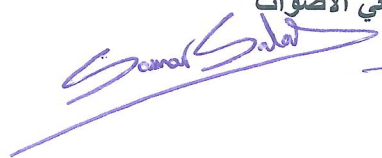
عاشراً- تفويض
إعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة/ سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه أسئلة مطلوب أجابه لها ، وحيث بدى إنه لا توجد أموراً أخرى للمناقشة شكر السيد الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

مراقب الحسابات



جامعي الأصوات


أمين السر



رئيس الاجتماع



إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا عبور بصفتى رئيس الإجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

