

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة جي. بي. أوتو ش م م  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً:- النظر في شراء أسهم خزينة .

ثانياً:- ما يستجد من أعمال .

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

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور   | عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم     |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد   | عضو مجلس إدارة - تنفيذي             |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزي عطيه .

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة موضوع جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً:- النظر في شراء أسهم خزينة

أفاد السيد الدكتور رئيس الإجتماع إنه في ضوء الأحداث الجارية والهبوط في مؤشر البورصة بصورة غير طبيعية نتيجة الأحداث الجارية والتأثير السلبي على سعر السهم بالبورصة المصرية ، يقترح سيادته شراء عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرة مليون سهم) من أسهم الشركة (أسهم خزينة) بنسبة مقدارها ٠,٩١٤% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .

القرار

وافق السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرة مليون سهم) من أسهم الشركة (أسهم خزينة) والتي تمثل نسبة قدرها ٠,٩١٤% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة ، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ إعتباراً من جلسة يوم ٢٠٢٠/٣/٢ وحتى ٢٠٢٠/٤/٢ أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ في ضوء التعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ، وكذلك البيان المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة .

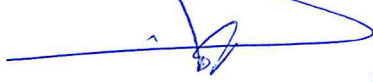
ثانياً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر



رفيق رمزى عطيه

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع باننى 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 الإجتماع

