

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير 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 والنصف صباحاً ، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، أبو رواش ، وبناء علي الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنعقدت الجمعية العامة الغير العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً - النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / مصطفى احمد 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 :-

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

كما حضر الإجتماع أيضا :-

الأستاذ / محمد الديب مفوضاً عن الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر 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 الإجتماع والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، فارزى للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات ، وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٧٥١,٣٧٤,٤٠٢ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أى بنسبة ٦٨,٦٨% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

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



وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأفاد سيادته بأن الأمر المعروض على السادة المساهمين بجدول أعمال الجمعية هو:-

أولاً - النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة علي إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة أو ذات علاقة أو التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضح السيد رئيس الاجتماع أن شركتنا جي بي أوتو تمتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه علي الشركة أن تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في أعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر أو الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام بأعمالها علي الوجه الأكمل .

كما أوضح سيادته أن ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي أوتو كفالات ، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي أوتو فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جي بي كابينال القابضة للاستثمارات المالية ش م م
٢. شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروعى" ش م م
٣. شركة جي. بي. للتأجير التمويلي ش م م
٤. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
٥. شركة درايف للتخصيم ش م م
٦. شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م م
٧. شركة هرم للنقل السياحى ش م م
٨. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
٩. شركة آر. جي. إنفستمنت ش م م
١٠. شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحافلات ش م م
١١. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
١٢. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
١٣. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
١٤. شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م
١٥. شركة سوق مصر للإطارات ش م م
١٦. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش م م
١٧. الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م
١٨. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش م م
١٩. شركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م
٢٠. شركة بان أفريكان إيجيببت للزيوت ش م م
٢١. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات ٣٦٠ ش م م
٢٢. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م



Samir Salah
AP

٢٣. الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش م م
٢٤. شركة جي بي لصناعة السيارات ش م م
٢٥. شركة جي بي للإطارات ش م م
٢٦. شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م
٢٧. شركة جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية ش م م
٢٨. شركة جي بي لتكنولوجيا المياه والبيئة ش م م
٢٩. شركة قناة السويس للخدمات اللوجيستية ش م م
٣٠. شركة جي بي لوجيستيكس ش م م
٣١. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكي" ش م م
٣٢. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إيالك" ش م م
٣٣. شركة الخليج لتجارة السيارات (تحت التصفية)
٣٤. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد)-الأردن
٣٥. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم)- الأردن
٣٦. شركة جي. بي. غلاب ريمورك
٣٧. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٨. شركة ج. ب. ر. خدمات - الجزائر
٣٩. شركة جي. بي. جلوبال - لوكسمبرج
٤٠. شركة المورا ريسورسز إنك
٤١. شركة جي بي البستان
٤٢. شركة غبور للتجارة العامة - الأردن

وبعد المناقشة وتداول الآراء قانوناً وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع (فيما عدا عدد صفر سهم من الأسهم الحاضرة)، على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها ، مع تفويض السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ/ هاني جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية



(Handwritten signature)

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتقديم الشكر لكافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلي الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة التاسعة صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

