

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٢٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، بقاعة الاجتماعات الرئيسية – بمبنى جي بي أكاديمي – بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، أبو رواش وبناء علي الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

أولاً:- المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨.

ثانياً:- المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

ثالثاً:- المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

رابعاً:- النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

خامساً:- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

سادساً:- إعتقاد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته .

سابعاً:- إعتقاد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

ثامناً:- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً:- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .

عاشراً:- إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٩ .

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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة – تنفيذي – مساهم |
| ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مساهم |
| ٣. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٤. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني – مفوضاً عن السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور – | عضو مجلس إدارة – مستقل |

وقد تغيب عن الحضور السيد:-

• الدكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي

كما حضر أيضاً الأستاذ / محمد حسن محمد يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" .

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الاجتماع والأستاذ / كريم محمد فتحى 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 ٦٥٥,٩٨٢,٧٥٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أى بنسبة ٦٨,٨٢٨% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور،

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

أولاً:- المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٨

أعلن السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثاني تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة ، وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتي البورصة والعالم اليوم الصادرتين يوم ٢٠١٩/٢/٢٨ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة .

أما عن موقف الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال بقيمة إجمالية ٩٥٨,٦٧٢,١٨٨ جم فقد أفاد سيادته إنه تم استخدام مبلغ وقدره ١٣٩,٣٥٢,١٦٦ جم كأتعاب فنية وإستشارية وآلات ومعدات فى مشروع إنشاء مصنع الموتوسيكلات ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات .

ونظراً لإستغراق الكثير من الوقت فى المفاوضات الجارية مع الشريك التكنولوجى لمشروع الإطارات رأت إدارة الشركة استخدام بعض المتحصلات الخاصة بالمشروع فى الإستثمار اللازم لأنشطة الشركة الجارية من خلال شراء مخزون مما يساعد على تحسين نتائج أعمال الشركة خلال فترة المفاوضات . هذا وسيتم استخدام المتحصلات النقدية الناشئة من بيع هذا المخزون فى تمويل المشروع وذلك فور إنتهاء المفاوضات مع الشريك مقدم تكنولوجيا التصنيع.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير حوكمة شركة جى بى أوتو ش م م لعام ٢٠١٨ قد تم إعداده ومناقشته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وأيضاً يوجد نسخ من هذين التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة .

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو موافقة وإقرار ما هو مذكور أعلاه .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق إيضاحه وكذلك تقارير مجلس الإدارة المجمع والمستقلة وحوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة .



(Handwritten signature)
Samir Sadek

(Handwritten signature)

ثانياً- المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أعطى السيد الدكتور رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ محمد حسن محمد يوسف مراقب الحسابات الذي بدء بشرح الآتي :-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل ، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في اجتماع 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 هي التي 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً ، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين .

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات وإعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثالثاً- المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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 ٢٠١٨/١٢/٣١ لشركة جى. بى. أوتو ش م م .

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

رابعاً- النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إلى إتجاه إرادة الشركة إلى عدم توزيع أرباح وترحيلها إلى العام القادم.

وبعد المناقشة وتداول والآراء وافق السادة المساهمين بالإجماع على ما سبق .

خامساً- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا موافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار

بعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر مجالس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ ، كما وافق الحضور على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة .

سادساً- إعتماذ تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد رئيس الجمعية أن الدورة الحالية لمجلس الإدارة تنتهي اليوم بإعتماذ الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإعتماذ ميزانية ٢٠٢١/١٢/٣١ أن شاء الله .

وعليه فتشكيل المجلس الجديد المقترح هو على النحو التالي :-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٥. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

كما وافق السادة الحضور على منح السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الصلاحيات المالية التالية أن يكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وإبرام كافة العقود والمعاملات المالية ، الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الأفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهيرها 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 إعتماذ جاري 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 إعتماذات جاري مدين لتمويل نشاطها ، والتوقيع على عقود الرهن التجاري والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادته الحق في توكيل البنك/ البنوك التي 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 العقاري والسجل التجارى ، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله في ذلك التعامل مع جميع الجهات التي يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .
 ٧. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضماناً للتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة .
 ٨. إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار فى شركات أو شراء الإستثمارات أو بيعها .
- وله الحق في توكيل أوتفويض 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/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

سابعاً- اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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 ٧,٦٦٣,٣٣٦ سهم بنسبة ١,٠٢% 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 ٢٠١٩ ،

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

ثامناً- النظر فى تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و تحديد أتعابه المهنية السنوية .

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن مراقب حسابات الشركة الحالى هو السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" ، والمعروض فى هذا البند هو النظر فى إستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيهاً مصرية لاغير).

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٩ بأتعاب قدرها ٣٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيهاً مصرية لاغير).

تاسعاً- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ البند (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 ٤٥,١٤٠,٥٤٥ سهم بنسبة ٥,٩٩% 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 .

عاشراً- إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٩

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جي بي أوتو ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠١٨ بلغت ١٥,٧٢٦,٩٠٠,٤٨ جم (فقط وقدره خمسة عشر مليون وسبع مائة ستة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً مصرياً وثمانية وأربعون قرشاً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي:-

رقم	المؤسسة المستفيدة	قيمة التبرع
١	GB Foundation	١٣,٤٢٣,٨٠٠,٤٨
٢	جمعية أبناء بلتان	٦,٥٠٠,٠٠٠
٣	جامعه النيل	١,٣٠٠,٠٠٠
٤	شراء لمض ليد - تبرع إلى الجهاز لتنفيذ للمنطقة الصناعية	٦٠٠,٠٠٠
٥	قيمة تبرع لصالح (face of children in need organization)	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	قيمة رعاية حفل جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين - تبرع	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٧	قيمة سداد فواتير المرافق الخاصة بمركز تدريب المصلحة الكفائية الإنتاجية والتدريب المهني مركز تدريب سيارات إمبابية من يونيو ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٧	١٠٤,٠٠٠,٠٠٠
٨	مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب	٤٦٢,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١٥,٧٢٦,٩٠٠,٤٨

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ قدره ١٥,٧٢٦,٩٠٠,٤٨ جم (فقط وقدره خمسة عشر مليون وسبع مائة ستة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً مصرياً وثمانية وأربعون قرشاً 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 ٢٠١٩ وإقترح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠١٩ في حدود مبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط وقدره أربعون مليون جنيهاً مصرية لا غير) .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين (فيما عدا عدد ٧,٦٦٣,٣٣٦ سهم بنسبة ١,٠٢% من الأسهم الحاضرة) على اعتماد مبلغ قدره ٤٨,٧٢٦,٩٠٠,٤٨ (فقط وقدره خمسة عشر مليون وسبع مائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً مصرية وثمانية وأربعون قرشاً لا غير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠١٩ هي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (فقط وقدره أربعون مليون جنيهاً مصرية لا غير) ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون .

حادى عشر - تفويض

اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ 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 الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم.

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

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

رئيس الاجتماع