

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٦

G.B. Auto S.A.E

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة 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 ٢٠١٩ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
ثامناً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
عاشرأ: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٠.

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 / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |

وقد تغيب عن الحضور السيد: -

- | |
|--------------------------------------|
| ١. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي |
| ٢. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |
| ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |

- | |
|------------------------|
| عضو مجلس إدارة - مستقل |
| عضو مجلس إدارة - مستقل |
| عضو مجلس إدارة - مستقل |



كما حضر أيضاً الأستاذ / محمد حسن 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 جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ٦٩٨,٨٦٣,٥٦٣ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٣,٨٨% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد 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 التالي:-

أولاً: المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩

أعلن السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غيور 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 والمال الصادرين يوم ٢٠٢٠/٢/٢٧ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير حوكمة شركة جى بى أوتو ش.م.م لعام ٢٠١٩ 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 .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على اعتماد تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة واعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

أعطى السيد الدكتور رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ / محمد حسن 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 العامة،

• أن شركتنا: شركة جي. بي. 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 ٢٠١٩/١٢/٣١، 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 واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة واعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ لشركة جي بي أوتو ش.م.م.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إلى إتجاه إرادة الشركة إلى عدم توزيع أرباح وترحيلها إلى العام القادم. وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على ما سبق.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر مجالس الإدارة خلال عام ٢٠١٩، كما وافق الحضور على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.



سادساً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد السيد الدكتور رئيس الجمعية إلى أن الغرض من مناقشة هذا البند هو إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك نظراً للإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي عضو مجلس الإدارة المستقل لعدم توافق ظروفه الحالية في الإستمرارية في العضوية ورغبة إدارة الشركة بضم السيدة الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي كعضو مجلس إدارة بالشركة للإستفادة من خبراتها.

وعليه فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالى:-

- | | |
|--|---|
| ١. الدكتور / رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٥. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

مع منح السيد الدكتور/ رعوف 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 الإنفراد 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 التى 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 التى 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 إتمادات 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 الإتمادات المستندية "إستيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التى 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 التجاري، 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. اتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار في شركات أو شراء الاستثمارات أو بيعها.

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

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على الإستقالة المقدمة من الأستاذ/ شريف محمود سامي عضو مجلس الإدارة المستقل وإعادة تشكيل مجلس الإدارة كما هو معروض وكذلك الصلاحيات الممنوحة أعلاه للسيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

سابعاً: اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) 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 ٢٠٢٠.
٢. كما تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة.

ثامناً: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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"، والمعروض في هذا البند هو النظر في استمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيهاً مصرية لا غير).



القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على إعادة تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ بأتعاب قدرها ٣٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه مصرية لا غير).

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 الشركات على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدى.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمتنع عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) 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 المالى ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالى ٢٠٢٠

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جي بي أوتو ش.م.م والظاهرة بمركزها المالى المجمع في عام ٢٠١٩ بلغت ٤٩,٨٢٨,٤٩٩,٢٣ جم (فقط تسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً مصرية وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي: -

م	المؤسسة المستفيدة	قيمة التبرع
١	تحيا مصر	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	جمعية اصدقاء متحف قصر المنيل	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	كرتونة رمضان لمصر الخير	٩١١,٥٠٠,٠٠٠
٤	مؤسسة غبور للتنمية	٢٦,٦٣٨,٠٩٩,٢٣
٥	مؤسسة فيس الخيرية	١,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	مؤسسة بطرس غالى للسلام والمعرفة	٢٩٢,٩٠٠,٠٠٠
٧	مؤسسة أبناء بلتان	٦,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٤٩,٨٢٨,٤٩٩,٢٣

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ قدره ٩,٨٢٨,٤٩٩,٢٣ جـم (فقط تسعة وأربعون مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً وثلاثة وعشرون 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 ٢٠٢٠ وإقتراح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢٠ في حدود مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جـم (فقط أربعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع (من بينهم موافقة عدد ٤٠,٤٦٦,٨٥٠ سهم عن طريق التصويت الإلكتروني) وأمنت عن التصويت عدد (٧,٣٠٠,٠٠٠ سهم) على اعتماد مبلغ قدره ٩,٨٢٨,٤٩٩,٢٣ جـم (فقط تسعة وأربعون مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً وثلاثة وعشرون قرشاً لا غير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢٠ هي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جـم (فقط وقدره أربعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون .

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي 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 سبق.

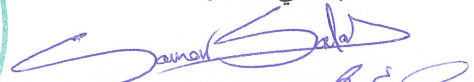
مراقب الحسابات



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات



أمين السر



إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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

