

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى.بى. أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦ 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 الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً:- عرض تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات كلاً من شركة آر جى انفستمنت ش.م.م (المندمجة) وشركة جى بى أوتو ش.م.م (الدامجة) الصادر برقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ والمعتمد بنفس التاريخ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
ثانياً:- دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
ثالثاً:- ما يستجد من أعمال .

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

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً:- عرض تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات كلاً من شركة آر جى انفستمنت ش.م.م (المندمجة) وشركة جى بى أوتو ش.م.م (الدامجة) الصادر برقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ والمعتمد بنفس التاريخ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات كلاً من شركة آر جى انفستمنت ش.م.م (المندمجة) وشركة جى بى أوتو ش.م.م (الدامجة) الصادر برقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ والمعتمد بنفس التاريخ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بخصوص اندماج شركة آر جى انفستمنت ش.م.م (شركة مندمجة) في شركة جى بى أوتو ش.م.م (شركة دامججة)، وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحاضرون بالإجماع على الآتى:

- الموافقة النهائية على اندماج شركة آر جى انفستمنت ش.م.م في شركة جى بى أوتو ش.م.م بالقيمة الدفترية بتاريخ المرجعي للإندماج وهو ٢٠١٨/١٢/٣١ وتوزيع الأسهم الناتجة عن الإندماج بالقيمة الدفترية بغيراً لعدم وجود أصول ثابتة تخضع لإعادة التقييم بالقيمة السوقية وفقاً للقواعد المتعارف عليها في التقييم بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



٢. الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كلاً من شركة آر جي انفيستمنت ش.م.م (المندمجة) وشركة جي بي أوتو ش.م.م (الدامجة) الصادر برقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ والمعتمد بنفس التاريخ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
٣. الموافقة على أن يظل رأس المال المصدر لشركة جي بي أوتو ش.م.م البالغ قدره ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم (فقط مليار وأربعة وتسعون مليون وتسعة آلاف وسبعمائة ثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير) كما هو دون تغيير وذلك في ضوء ما أسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كلاً من شركة آر جي انفيستمنت ش.م.م (المندمجة) وشركة جي بي أوتو ش.م.م (الدامجة) الصادر برقم ١٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/٧/٧ والمعتمد بنفس التاريخ من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بما يفيد أن صافي حقوق الملكية للشركتين الدامجة والمندمجة مبلغ وقدره ١,٧٥٣,٣٦٣,٣١١ جم (فقط مليار وسبعمائة ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة واحد عشر جنيهاً مصرياً لا غير) وعلى أن يضاف الفرق مابين حقوق ملكية الشركتين وبين رأس المال المصدر لشركة جي بي أوتو ش.م.م والبالغ قدره ٦٥٩,٣٥٣,٥٧٨ جم (فقط ستمائة تسعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) إلى حساب الإحتياطيات.
٤. انتقال جميع حقوق والتزامات شركة آر جي انفيستمنت ش.م.م إلى شركة جي بي أوتو ش.م.م.
٥. الموافقة على مشروع عقد الاندماج في ضوء تقرير التقييم لأصول وخصوم الشركة الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

ثانياً: دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

أفاد السيد رئيس الاجتماع أن البند الأول أعلاه يتطلب أيضاً العرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للموافقة عليه وإقراره منهم.

وعليه فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تفويض السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإقرار البند الأول أعلاه

وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/٣ الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي إكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، أبو رواش ، الجيزة للنظر في الموافقة النهائية على اندماج شركة آر جي انفيستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م وما يستتبعه من قرارات وإجراءات

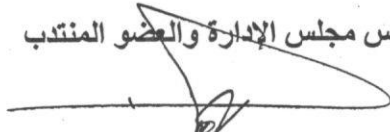
ثالثاً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى / سمر صلاح على والأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان وخالد محمود محمد حماد وأحمد عبد الحميد مصطفى وعصام رجب خميس أحمد وأحمد فارس عبد العزيز المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماة ، أبراج النائل سيئى ، البرج الجنوبى ، الدور الثامن ، ٢٠٠٥ (أ) كورنيس النيل ، رملة بولاق ، القاهرة ، مجتمعين أو منفردين في

إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والغرف التجارية .
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د. رعوف كمال حنا غبور



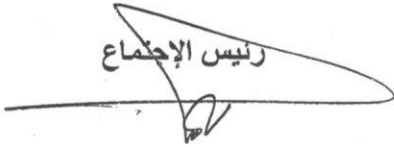
أمين السر

رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور / رعوف كمال حنا غبور 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 الإجتماع





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد بن فهد بطاقة رقم : ٢١٠٢١٣١
بصفتي / مستوفى
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : م. ب. اوتو
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٥٣٢٦) مجموعة
رقم (٢٠١٩/٨/٦) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٨/٦
توقيع مقدم الطلب
محمد بن فهد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : يتم استكمال الأوراق المطلوبة للتأسيس والاستثمار
الرجوع إلى اللجنة العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد بن فهد

محمد بن فهد

٢٠١٩/٨/٦