

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة جي. بي. أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/٨

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/٨ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، بناء على الدعوة الموجهه 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 التالي:-

أولاً:- النظر في الموافقة على بيع حصة لا تزيد عن ٢٠٪ من شركة إم. إن. تى إنفستمنت بي. فى.
ثانياً:- ما يستجد من أعمال .

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

عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساه
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساه
عضو مجلس إدارة - مستقل
عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور
٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٣. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور
٤. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطية .

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

أولاً:- النظر في الموافقة على بيع حصة لا تزيد عن ٢٠٪ من شركة إم. إن. تى إنفستمنت بي. فى

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه في ضوء أحكام المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وحيث إنه سوف يتم البدء في إتخاذ إجراءات بيع حصة لا تزيد عن ٢٠٪ من شركة إم. إن. تى. إنفستمنت بي. فى. ، شركة مؤسسة في دولة هولندا وهي إحدى الشركات المملوكة للشركة بطريق غير مباشر بنسبة ٧٣,٣٣٪.

وحيث أن شركة إم. إن. تى. إنفستمنت بي. فى. مالكة لنسبة ٩٩,٩٨٪ من شركة إم إن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م وهو الأصل الوحيد المملوك لها.

لذلك، فإنه قد تم إعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م عملاً بالمادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

بناء عليه، وافق المجلس على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة على تلك الدراسة (مرفق صورة).

كما وافق المجلس على بيع حصة لا تزيد عن ٢٠٪ من شركة إم. إن. تى. إنفستمنت بي. فى. وتقدير السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك وفي تنفيذ عملية البيع.

K
٢٠١٨/٨/٨



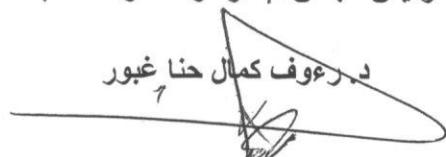
وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على ما سبق .

ثانياً - فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد المالك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرفة التجارية .

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

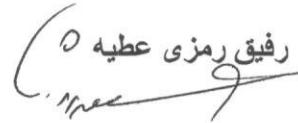
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رعوف كمال حنا غبور




أمين السر

رفيق رمزى عطيه



اقرار

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

رئيس الاجتماع






الهيئة العامة للاستثمار
والمدن الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

| | |
|---|------------------|
| أقرانا / عاصم سعود | بطاقه رقم: ٦٦٠٤٥ |
| بصفتي / منسوبياً | |
| بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: هبى أوتو | |
| المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمدن الحرة | |
| وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر. | |
| وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠) مجموعه | |
| رقم (٢٠١٨/٨/٢٠) بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ | |
| توقيع مقدم الطلب | |
| | |

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصير بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 مسؤولية 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: هي التركة في حالة الفرض على المدير للتصديق
وصرامة مطلب التوثيق



المدير العام

مدير الادارة

ابراهيم العطاء
٢٠١١١٢

المحامي

سامح بيروي
٢٠١٧٧١٣