

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش م م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - أبو رواش- الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

أولاً: النظر في الموافقة على تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT INVESTMENT BV.
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور - عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذى - مساهم بموجب التفويض الصادر له من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى - مساهم ، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

- | | |
|---|---|
| ١. الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | ينوب عنه السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور بموجب التفويض الصادر له |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً: النظر فى الموافقة على تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT INVESTMENT BV.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على تعيين السادة شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (رخصة رقم ٤٥٢ و رقم القيد في السجل العام للمستشارين الماليين باسم أحمد مصطفى كمال رقم ١٧٣١) كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT INVESTMENT BV (الهولندية تنفيذاً لأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد بمناسبة توقيع شركة جي بي أوتو ش.م.م اتفاقية نهائية لبيع حصة في شركة MNT INVESTMENT B.V. الهولندية المملوكة لها بطريقة غير مباشرة بشرط إستيفاء الموافقات المطلوبة وفقاً للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.

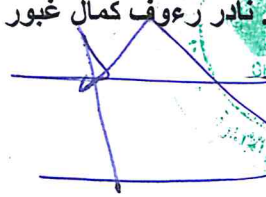
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين السادة شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (رخصة رقم ٤٥٢ و رقم القيد في السجل العام للمستشارين الماليين باسم أحمد مصطفى كمال رقم ١٧٣١) كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT INVESTMENT BV الهولندية تنفيذاً لأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد بمناسبة توقيع شركة جي بي أوتو ش.م.م اتفاقية نهائية لبيع حصة في شركة MNT INVESTMENT B.V. الهولندية المملوكة لها بطريقة غير مباشرة بشرط إستيفاء الموافقات المطلوبة وفقاً للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.

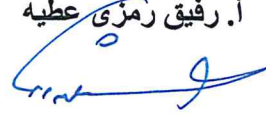
ثانياً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

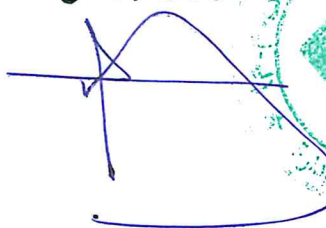
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع بالإنيابة
أ. نادر رعوف كمال غبور

سكرتارية مجلس إدارة
GHABBOUR AUTO

أمين السر
أ. رفيق رمزي عطيه


إقرار

أقر أنا/ نادر رعوف كمال غبور بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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 والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

سكرتارية مجلس إدارة
GHABBOUR AUTO