

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير 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 والنصف عصراً ، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جي بي أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية – بمبنى جي بي أكاديمي – بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً:- النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
ثانياً:- النظر في الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .
ثالثاً:- النظر في الموافقة على العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بخصوص دمج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١.

رابعاً:- النظر في الموافقة المبدئية على اندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – تنفيذي – مساهم ، كما حضر من مجلس الإدارة كلا من 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 فخرى عبد النور – | عضو مجلس إدارة – مستقل |

وقد تغيب عن الحضور السيد:-

• الدكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
كما حضر الاجتماع 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 شنودة عبد الملاك أميناً لسر الاجتماع والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على ، فارزى للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم باجماع 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 الإجتماع قد بلغت ٧١٥,٥٠٥,٤٤٦ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٥,٤٠٢% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور. وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:-

أولاً - النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الإجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة علي إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة أو ذات علاقة أو التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضح السيد رئيس الإجتماع أن شركتنا جي بي أوتو ش م م تمتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه علي الشركة أن تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في أعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر أو الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام بأعمالها علي الوجه الأكمل .

كما أوضح سيادته أن ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي أوتو ش م م كفالات ، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي أوتو ش م م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جي بي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش م م
٢. شركة مشروعى للتجارة ش م م
٣. شركة جي. بي. للتأجير التمويلي ش م م
٤. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
٥. شركة درايف للتخصيم ش م م
٦. شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش م م
٧. شركة هرم للنقل السياحي ش م م
٨. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
٩. شركة آر. جي. إنفستمنت ش م م
١٠. شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحافلات ش م م
١١. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
١٢. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
١٣. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
١٤. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش م م
١٥. شركة سوق مصر للإطارات ش م م "تحت التصفية"
١٦. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش م م
١٧. الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م "تحت التصفية"



Sanad Salah

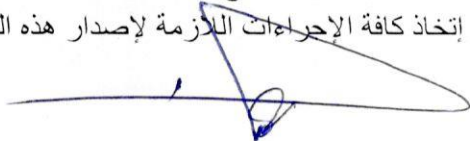
Signature

Signature

١٨. شركة جي بي للاستيراد والتصدير ش م م
١٩. شركة إيتامكو للاستيراد والتصدير ش م م "تحت التصفية"
٢٠. شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م
٢١. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات ٣٦٠ ش م م
٢٢. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٣. شركة الوطنية لمستلزمات السيارات و قطع غيارها ش م م "تحت التصفية"
٢٤. شركة جي بي لصناعة السيارات ش م م "تحت التصفية"
٢٥. شركة جي بي للإطارات ش م م "تحت التصفية"
٢٦. شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م
٢٧. شركة جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية ش م م
٢٨. شركة جي بي لتكنولوجيا المياه والبيئة ش م م
٢٩. شركة قناة السويس للخدمات اللوجيستية ش م م "تحت التصفية"
٣٠. شركة جي بي لوجيستيكس ش م م
٣١. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكي" ش م م
٣٢. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش م م
٣٣. شركة الخليج لتجارة السيارات (تحت التصفية)
٣٤. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد)-الأردن
٣٥. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم)- الأردن
٣٦. شركة جي. بي. غلاب ريمورك
٣٧. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٨. شركة ج. ب. ر. خدمات - الجزائر
٣٩. شركة جي. بي. جلوبال - لوكسمبورج
٤٠. شركة جي بي البستان
٤١. شركة غبور للتجارة العامة - الأردن
٤٢. شركة فايننس - لوكسمبورج
٤٣. شركة سالكسيا - قبرص
٤٤. شركة إم أن تي BV - هولندا
٤٥. شركة إم أن تي لتنمية المشروعات الصغيرة ش م م
٤٦. شركة جي بي كابيتال بي في - هولندا



وبعد المناقشة وتداول الآراء قانوناً وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع ، على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها ، مع تفويض السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.




مكرم محمد

ثانياً:- النظر في الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إلى أنه نظراً لتعديل بعض مواد القانون مما يستدعى معه النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ، ومن ثم فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ٣ (ثلاث) أعضاء على الأقل و ١١ (أحدى عشر) عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوى الخبرة ، وإستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عينت الجمعية العامة غير العادية مجلس إدارة من سبعة أعضاء وبياناتهم كالتالى:-

أسم العضو	الجنسية	يمثلها	الصفة
١- د. رءوف كمال حنا غبور	مصرى	-	العضو المنتدب
٢- محمد محمود عبد الوهاب	مصرى	-	رئيس مجلس الإدارة - عضو من ذوى الخبرة
٣- على لطفى داود الدجاني	أردنى	-	عضو من ذوى الخبرة
٤- محمد صلاح الحضرى	مصرى	-	عضو من ذوى الخبرة
٥- خوان كارلوس كالبيرى	تشيلى	-	عضو من ذوى الخبرة
٦- روجر راو	ألمانى	-	عضو من ذوى الخبرة
٧- بيانج هو سانج	كورى	-	عضو من ذوى الخبرة

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ٣ (ثلاث) أعضاء على الأقل و ١١ (أحدى عشر) عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوى الخبرة ومستقلين ، كما يجوز إجراء إنتخابات مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمى مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل ١٠% من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه .

ثالثاً:- النظر في الموافقة على العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بخصوص دمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالى فى ٢٠١٧/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ بخصوص دمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وذلك لمرغبة الشركة فى تعديل التاريخ المرجعى للإندماج .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على العدول عن قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بخصوص دمج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ كما هو مذكور أعلاه .

رابعاً:- النظر في الموافقة المبدئية على إندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع على السادة المساهمين موضوع النظر في الموافقة المبدئية على إندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الآتي :-

أولاً:- الموافقة من حيث المبدأ على إندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م "الشركة المندمجة" في شركة جي بي أوتو ش.م.م "الشركة الدامجة" بالقيمة الدفترية وذلك وفقاً للشروط التالية:-

- أ- التاريخ المرجعي للإندماج هو ٢٠١٨/١٢/٣١
- ب- يتم إحتساب رأس المال بعد الإندماج على أساس القيمة الدفترية وتوزيع الأسهم الناتجة عن الإندماج على أساس القيمة السوقية .
- ج- إعداد تقرير يقيّم دفترية وقيمة سوقية لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة .
- د- التقدم لإدارة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من صحة هذه التقارير وإصدار تقريرها في هذا الشأن .
- هـ- العرض على الجمعية العامة غير العادية مرة أخرى للموافقة على الإندماج بشكل نهائي في ضوء التقرير المزمع إصداره من إدارة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

ثانياً:- الموافقة على تفويض السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في إصدار التوكيلات الرسمية للمستشارين القانونيين والمحاسبين ومراقبي حسابات الشركة لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكافة البنوك بشأن إتخاذ إجراءات إندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م ("الشركة المندمجة") في شركة جي بي أوتو ش.م.م ("الشركة الدامجة") .

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرف التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق



محمد محمد فتحى

وبإنهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتقديم الشكر لكافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلي الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق .

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
جامعي الأصوات
أمين السر



إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإبني 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

