

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير 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 والنصف عصراً، انعقدت 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 الصحراوي - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

ثانياً: النظر في الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

ثالثاً: النظر في عدول الجمعية العامة غير العادية للشركة عن قرارها السابق الذي تم اتخاذه خلال اجتماعها المنعقد في ٢٠١٩/٩/٣ بشأن الموافقة على اندماج شركة آر جي إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م وكذا النظر في إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الاندماج ومن ضمنها الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عملية الاندماج.

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 كلاً من :-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٢. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم | 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 الإجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أميناً لسر الإجتماع 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 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 إنعقاد 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: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع 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 الاجتماع 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 كابييتال للاستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابييتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة مشروع للتجارة ش.م.م
٤. شركة جي. بي. للتأجير التمويلي ش.م.م
٥. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
٦. شركة درايف للتخصيم ش.م.م
٧. شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش.م.م
٨. شركة هرم للنقل السياحي ش.م.م
٩. شركة إم أن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م
١٠. شركة رصيدي للمدفوعات الإلكترونية "رصيدي" ش.م.م
١١. شركة رصيدي لحلول التحصيل ش.م.م
١٢. شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م
١٣. شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م
١٤. شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحافلات ش.م.م
١٥. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش.م.م
١٦. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش.م.م الإسكندرية
١٧. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م
١٨. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش.م.م
١٩. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش.م.م



٢٠. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش م م
٢١. شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م
٢٢. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات ٣٦٠ ش م م
٢٣. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٤. شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م
٢٥. شركة جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية ش م م
٢٦. شركة جي بي لتكنولوجيا المياه والبيئة ش.م.م "تحت التصفية"
٢٧. شركة جي بي لوجيستكس ش م م
٢٨. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكي" ش م م
٢٩. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش م م
٣٠. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م
٣١. شركة توزيع وسائل النقل "تي في دي" ش.م.م
٣٢. شركة الخليج لتجارة السيارات (تحت التصفية)
٣٣. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد) - الأردن
٣٤. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم) - الأردن
٣٥. شركة جي. بي. علاب ريمورك
٣٦. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٧. شركة ج. ب. ر. خدمات - الجزائر
٣٨. شركة جي. بي. جلوبال - لوكسمبرج
٣٩. شركة جي بي البستان
٤٠. شركة غبور للتجارة العامة - الأردن
٤١. شركة جي بي فايننس - لوكسمبورج
٤٢. شركة سالكسيا - قبرص
٤٣. شركة إم أن تي BV - هولندا
٤٤. شركة جي بي كابيتال بي في - هولندا
٤٥. شركة بي. بي. إي. ال (قبرص)
٤٦. جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في
٤٧. شركة جي بي مايكرو كريدت بي في
٤٨. شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في
٤٩. شركة جي بي للتأجير التشغيلي بي في
٥٠. شركة جي بي كونسيمر فاينانس بي في



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

القرار

G.B. Auto S.A.E

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 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.

ثانياً: النظر في الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع برغبة إدارة الشركة في تعديل بعض الفقرات في المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي يتعين معه تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة. لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-

المادة (٤) قبل التعديل :-

يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الجيزة - محافظة الجيزة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج.

المادة (٤) بعد التعديل :-

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني: المنطقة الصناعية بأبو رواش - الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة
موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

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 تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: النظر في عدول الجمعية العامة غير العادية للشركة عن قرارها السابق الذى تم اتخاذه خلال اجتماعها المنعقد

في ٢٠١٩/٩/٣ بشأن الموافقة على اندماج شركة آر جى إنفستمنت ش.م.م فى شركة جى بي أوتو ش.م.م

وكذا النظر فى إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الاندماج ومن ضمنها الموافقة على تعديل المادتين

(٧,٦) من النظام الأساسي للشركة فى ضوء عملية الاندماج.

بعد المناقشة وتبادل الآراء قانوناً بين السادة المساهمين الحاضرين تم اتخاذ القرار التالي:

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 العدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٠٩/٠٣، بخصوص قرار اندماج شركة آر. جي. انفسستمنت ش.م.م (مندمجة) في شركة جي بي أوتو GB. Auto ش.م.م (دامجة)، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك ومن ضمنها الموافقة على تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عملية الإندماج.

كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في سحب أصول المستندات المقدمة بالملف الخاص بالجمعية العامة غير العادية المشار إليها بعاليه والمقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوضت الجمعية كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة / سمر صلاح علي و السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد/ محمد رمضان حسن، المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والتوقيع على عقد تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري والتوثيق، وأمام الغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري، ونشر عقد التعديل واستلامه صحيفة النشر أمام صحيفة الاستثمار، وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي.

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

رئيس الاجتماع

