

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جى بى أوتو ش.م.م
المقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،،

يتشرف السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمحدد إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في أمر تعديل المواد ٢، ٤١ من النظام الأساسى للشركة.
٢. النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة غير العادية .
٥. يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد نجيب ابراهيم



القاهرة في ٢٠٢٣/٢/٢٦