

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة 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 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمحدد إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الموضح أعلاه ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢.
٢. المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته.
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. النظر في إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٣.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .
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 استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة 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 .
٥. يكون إجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة والممثل في الإجتماع ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سوف يؤجل اجتماع الجمعية الى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس المكان الموضح أعلاه ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثل فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد نجيب ابراهيم



القاهرة في ٢٠٢٣/٢/٢٦