

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية**للسادة مساهمى****شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE****المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧**

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة التي تم نشرها بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤ (إخطار أول) وبتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٤ (إخطار ثانى)، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ومن منطلق حرص الشركة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية باستخدام تطبيق E-Magles المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة.

ثانياً: النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

وقد رأس الإجتماع السيد ال أستاذ / محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور:-

- | | |
|---|------------------------|
| ١. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٢. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |

كما حضر أيضاً الأستاذ / كريم شلبى مفوضاً عن الأستاذ / خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن".

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذة / سمر صلاح على أميناً لسر الإجتماع والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، فارزى 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 جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ٦٩٨,٨٦٣,٥٦٣ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٤,٣٨٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد ال أستاذ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بؤود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها الوارد وذلك على النحو التالى:-

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قيدت بالسجل التجارى تحت رقم ٣٤٢٢ وورد بالعقد أن مدة الشركة ٢٥ عاماً تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وبالنظر للبيانات الواردة بالسجل التجارى نجد أن مدة الشركة تبدأ من تاريخ ١٩٩٩/٧/١٥ وتنتهى في تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤، الأمر الذى يستدعى معه تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة لتصبح على النحو التالى:

المادة (٥) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية.

المادة (٥) بعد التعديل:

حددت مدة الشركة بخمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقات الجهات الإدارية المختصة.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على 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 جى بى كوربوريشن ش.م.م تمتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه على 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 جى بى كوربوريشن ش.م.م كفالات، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جى بى كوربوريشن ش.م.م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالى:-

١. شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة جى بى كابيتال للتصكيك ش.م.م
٤. شركة مشروعى للتجارة ش.م.م
٥. شركة تساهيل للتمويل ش.م.م
٦. شركة رصيدي للمدفوعات الالكترونية "رصيدي" ش.م.م
٧. شركة رصيدي لحلول التحصيل ش.م.م
٨. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي ش.م.م



٩. شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش م م
١٠. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
١١. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م
١٢. شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت ش م م
١٣. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش م م
١٤. شركة ام ان تى تيك القابضة للاستثمارات المالية ش م م
١٥. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
١٦. شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م
١٧. شركة جى بى للحافلات ش م م
١٨. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش م م
١٩. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
٢٠. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
٢١. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش م م
٢٢. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش م م
٢٣. شركة تاير آند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش م م
٢٤. شركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م
٢٥. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٦. شركة جى بى لوجيستيكس ش م م
٢٧. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش م م
٢٨. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش م م
٢٩. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش م م
٣٠. شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش م م
٣١. شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش م م
٣٢. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش م م
٣٣. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد) -الأردن
٣٤. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم) - الأردن
٣٥. شركة جى بى علاب
٣٦. شركة جى بى آر للخدمات
٣٧. شركة جى بى البستان
٣٨. شركة غبور للتجارة العامة
٣٩. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٤٠. شركة جى بى جلوبال - لوكسمبورج
٤١. شركة جى بى جلوبال بى في
٤٢. شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج
٤٣. شركة سالكسيا - قبرص
٤٤. شركة الخليج لتجارة السيارات
٤٥. شركة إم أن تى إنفستمنت BV - هولندا
٤٦. شركة جى بى كابيتال بى فى - هولندا



٤٧. شركة بى.بى.اى.ال (قبرص)
٤٨. جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في
٤٩. شركة اس ام أي كريدت فاسيليتيس كومبانى بى في
٥٠. شركة جي بي مايكرو كريدت بي في
٥١. شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في
٥٢. شركة جي بي للتأجير التشغيلي بي في
٥٣. شركة جي بي كونسيمر فاينانس بي في
٥٤. شركة جى بى أوتو كينيا
٥٥. شركة جى بى تنزانيا
٥٦. شركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات "مساهمة خاصة محدودة"

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها، مع تفويض السيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من: الأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

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

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم 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، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

