

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٢

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، أبو رواش و بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٣. اعتماد القوائم المالية والتصديق علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٤. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.

٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.

١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٥.

وقد رأس الاجتماع الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر

من مجلس الإدارة ، السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-



١. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

٢. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي عضو مجلس إدارة تنفيذى

كما حضر أيضا الأستاذ / ايهاب أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن"، ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / هانى جورجى وهبه أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ / شريف جرجس كامل فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع 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 الاجتماع قد بلغت ٨٧٦٦٢٧٠٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٣٥٣٣٧٥٤٥ سهم أى بنسبة ٦٤,٧٧% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقا لترتيبها.

أولاً- المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

أعلن السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولوا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثانى تناول النتائج الخاصة بميزانية الشركة المستقلة.

وذكر سيادته أن التقرير المجمع تم نشره مع القوائم المالية بجريدتين البورصة والمال الصادرتين يوم ٢٠١٥/٣/٥ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة. وقد طرح السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور على السادة المساهمين الأمر وتمت مناقشته.

القرار

شكر السادة المساهمين الحاضرين مجلس الإدارة على مجهوداته واحتمدوا بالإجماع تقريرى مجلس الإدارة.

ثانياً- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

أعطى السيد الدكتور / رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ / إيهاب أبو المجد مراقب الحسابات الذى بدء بشرح الآتي :-

- أنه قانونا لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل ، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في صورة الجمعية العمومية ،
- أن شركتنا : شركة جى.بى. أوتو ش م م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التي ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها .

ثم ذكر السيد مراقب الحسابات أنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، كما أنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة ، وذكر أن التقرير تم نشره ثم قام بتلاوته مرة أخرى وانتهى إلى أن التقرير تقريراً نظيفاً .

القرار

شكر المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثالثاً- اعتماد القوائم المالية والتصديق على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

أبلغ الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن مراقب الحسابات بالإيضاحات التي أعطاها قد سهل مأموريته . وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١ لشركة جى.بى. أوتو ش م م .

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة

المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رابعاً- النظر فى توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض يتمثل فى مناقشة إقتراح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ واضاف سيادته أن رأى يتجه إلى قصر توزيع الأرباح على العاملين بإعتبار أن المجموعة تقوم بإستثمارات كبيرة تحتاج إلى أموال طائلة ، وكان ذلك سبب طلبها زيادة رأس المال ، وعليه فقد قررت الإدارة توزيع أرباح سنوية على العاملين فقط وذلك تحفيزاً لهم على الأداء وتقديراً لجهودهم المبذولة من أجل رفعة الشركة ، وبناء على ذلك يكون الجدول المقترح لتوزيع الأرباح على النحو التالى :-

(بالجنية المصرى)

المبلغ	البند
٩٨٣,٣٧٦,٦٥٠	صافى الربح المرحل فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
١,٩١٣,٠٢٩	صافى الربح المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠١٤ إلى ديسمبر ٢٠١٤
<u>٩٨٥,٢٨٩,٦٧٩</u>	<u>صافى الربح فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤</u>
٩٥,٦٥١	٥% احتياطى عام من أرباح ٢٠١٤
<u>٩٨٥,١٩٤,٠٢٨</u>	<u>الصافى القابل للتوزيع</u>
١٩,٤٠٧,٢٣٣	حصّة العاملين من التوزيع إجمالى أجور العام ١٩٤٠٧٢٣٣ ح
.	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٩٦٥,٧٨٦,٧٩٥</u>	<u>الأرباح المرحلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤</u>

وبعد المناقشة وتداول الآراء حول بنود الميزانية العمومية وكذلك قاسمة الدخل وافق الحاضرين بالإجماع على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ على العاملين فقط وفقاً للجدول المعروض أعلاه .

خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات للحضور يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار

بعد المناقشة تمت الموافقة على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة .

سادساً- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة الحالي مكون من ٧ (سبعة) أعضاء على النحو التالي :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| ١. الدكتور / رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٣. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٤. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| ٥. الأستاذ / ياسر زكى هاشم | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٦. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٧. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس الإدارة تنفيذي |

وقد أوضح الدكتور رئيس الاجتماع أنه نظراً لتعيين الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل وإختياره كرئيس مجلس إدارة شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت مما يتعين علينا تغيير صفته بالمجلس ليصبح عضو مجلس إدارة تنفيذي .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق من السادة المساهمين الحاضرين والمالكين لعدد ٨٤,٩٢٤,٣٩٨ سهم بنسبة ٩٦,٨٨% على ذلك ورفض القرار عدد ٢,٧٣٨,٢٠٦ سهم بنسبة ٣,١٢% من الحضور ، وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:-

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ١. الدكتور / رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي |
| ٣. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٤. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| ٥. الأستاذ / ياسر زكى هاشم | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| ٦. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| ٧. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس إدارة تنفيذي |



G.B. Auto S.A.E

مع احتفاظ السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكافة الصلاحيات المالية السابقة والتي تنص على أن يكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العقود والمعاملات المالية ، الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الانفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته عمل آتالي :-

١. إبرام عقود الاقتراض الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التي يراها مناسبة لأعمال الشركة ،

٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات قصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،

٣. الإقتراض بكافة صوره من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، مع التوقيع منفردا نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات والمحركات المتعلقة بالإقتراض .

٤. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة ، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها ، والتوقيع على عقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادته الحق في توكيل البنك/ البنوك التى تتعامل معها الشركة فيما تقدم ،

٣. إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية "استيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،

٦. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت اشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلامها كما له الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى ، وانشاء فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .

٧. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة .

G.B. Auto S.A.E

٨. إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار فى شركات أو شراء الإستثمارات أو بيعها .
وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما تقدم . ولسيادته توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والأراضى وخلافه ، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما تقدم ،

سابعاً- اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالى لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر ، وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق من السادة المساهمين الحاضرين والمالكين لعدد ٧٠٦,٨٧,٨٧,٨٧ سهم بنسبة ٩٩,٩١% على ذلك ورفض القرار عدد ٧٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ١,٠٩% من الحضور تقرر منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب بقاء المكافأة السنوية لكل منهم والشاملة لكافة البدلات والمكافآت والأرباح ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون الف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠١٥ ، وفقاً لما سبق إقراره عام

٢٠١٤

٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التى يتكبدها لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة ،

ثامناً- النظر فى تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

و تحديد أتعابه المهنية السنوية .

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن مراقب حسابات الشركة الحالى هو السيد /حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" ، والمعروض فى هذا البند هو النظر فى استمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق من السادة المساهمين الحاضرين والمالكين لعدد ٧٠٦,٨٧,٨٧,٨٧ سهم بنسبة ٩٩,٩١% على ذلك ورفض القرار عدد ٧٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ١,٠٩% من الحضور وعليه تقرر إعادة تعيين السيد / حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن

العام المالى ٢٠١٥

وبقاء أتعابه السنوية كما هى دون تغيير طبقاً للعام الماضى ، علماً أن أتعاب العام الماضى كانت بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان وعشرون ألف جنيهاً مصرية لا غير) .

تاسعاً- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على موافقة الجمعية العمومية العادية على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة . وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على الترخيص مقدماً بإبرام عقود معاوضة مع الشركة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

عاشراً- إقرار التبرعات التى تمت خلال العام المالى ٢٠١٤

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالى ٢٠١٥

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التى أنفقتها مجموعة شركات جى بى أوتو ش م م والظاهرة بمركزها المالى المجمع فى عام ٢٠١٤ بلغت ٢١,٦٣٦,٩٩٤,٤١ جم (فقط وقدره واحد وعشرون مليون وستمائة ستة وثلاثون ألف وتسعمائة أربعة وتسعون جنيهاً مصرية وواحد وأربعون قرشاً لا غير) والتي تبرعت بها الشركة إلى كلا من:-

١. مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره عشرون مليون جنيهاً مصرية لا غير) قيمة تبرع الشركة لصالح صندوق دعم مصر .

٢. مبلغ ١,٢٨٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون ومائتان وثمانون ألف جنيهاً مصرية لا غير) قيمة تبرع الشركة لمعهد الأورام ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب .

٣. مبلغ ١٩٢,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائة اثنين وتسعون ألف جنيهاً مصرية لا غير) قيمة تبرع الشركة لجمعية أصدقاء المتحف القبطى .

٤. مبلغ ٦٦,٠٠٠ جم (مبلغ ستة وستون ألف جنيه مصرية لا غير) قيمة تبرع الشركة فى رصف طريق المحولات .

٥. مبلغ ٧٥,٠٠٠ جم (فقط وقدره خمسة وسبعون ألف جنيه مصرية لا غير) دعم الشركة لطلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة .

٦. مبلغ ٣,٥٠٢,٥٠ جم (فقط وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وأثنان جنيه مصرية وخمسون قرشاً فقط لا غير) قيمة مساهمة الشركة لسداد مصروفات عدد ٣٠ طالب بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب .

٧. مبلغ ٢٠,٤٩١,٩١ جم (فقط وقدره عشرون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه مصرية وواحد وتسعون قرشاً لا غير) قيمة تبرع الشركة خلال شهر مايو ٢٠١٤ .

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف فى العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ والبالغ قدره ٢١,٦٣٦,٩٩٤,٤١ جم (فقط وقدره واحد وعشرون مليون وستمائة ستة وثلاثون ألف وتسعمائة أربعة وتسعون جنيه مصرية وواحد وأربعون قرشاً لا غير) كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين انه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات ، فانه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى تبرعات عام ٢٠١٥ واقترح رئيس الاجتماع أن تكون التبرعات فى حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره اثنان مليون جنيه مصرية لا غير) .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق من السادة المساهمين الحاضرين والمالكين لعدد ٨٤,٩٢٤,٢٩٨ سهم بنسبة ٩٦,٨٨% على ذلك ورفض القرار عدد ٢,٧٢٨,١٢٠ سهم بنسبة ٢,١٢% من الحضور على صرف قيمة تبرعات العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ كما وافقت على أن يكون إجمالى مبالغ التبرعات لعام ٢٠١٥ هى ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره اثنان مليون جنيه مصرية لا غير) وتنفويض مجلس الإدارة فى تنفيذ ذلك فى حدود ما ينص عليه القانون .



Handwritten signatures and initials.

حادى عشر- تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية.

وبانتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه اسئلة مطلوب أجابه لها ، وحيث بدى انه لا توجد امورا أخرى للمناقشة شكر الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرا وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات ④

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى بى أوتو ش.م.م بأن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٥ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ، دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



قطاع خدمات الإستثمار

011561

أقرأ أنا / م. م. محمد كمال
بصفتي / عضو
إجتماع جمعية العادية لشركة : م. م. أوتو شراي
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٢ / ٢٢ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعلية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : **م.م.ب.أوتو شراي**
المنعقد يوم **١٤** الموافق **٢٠١٥ / ٢** والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ **٢٠١٥ / ٢**
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (**١٠٠٠٠٠**)
بموجب إيصال رقم (**١١٩٦٢٠**) مجموعة رقم (**٩٨١**) بتاريخ **٢٠١٥ / ٢**
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :



المدير العام

الرئيس المباشر

المحامى