

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٣

لشركة جى.بى. أوتو ش م م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٣ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق الواحة الكيلو ٤.٥ طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، 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 ٢٠١٢.

٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٣. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و التصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

٤. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .

٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتحديد اختصاصاته .

٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

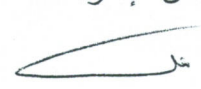
٨. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة و الشقيقة.

١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٣ .

١١. اعتماد طريقة تصوير الحسابات ذات علاقة في الميزانية العمومية للشركة .

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



صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
٢. الأستاذ / نادر رؤوف كمال غبور
عضو مجلس إدارة

وقد فوض الأستاذ / ياسر زكى هاشم عضو مجلس الإدارة ، الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع عضو مجلس الإدارة ، لتمثيله والتصويت نيابه عنه بهذه الجلسة .

كما حضر أيضا الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة من مكتب برائيس وترهاوس كوبرز ، ولم يحضر احد عن الهيئة العامة لسوق المال ، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار .

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / رفيق رمزى عطية أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / هانى جورجى وهبه والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة فارزى 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 ٩٦٧٠١٣١٧ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٨.٨٩٢.٩٠٠ سهم أى بنسبة ٧٥.٠٣% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور .

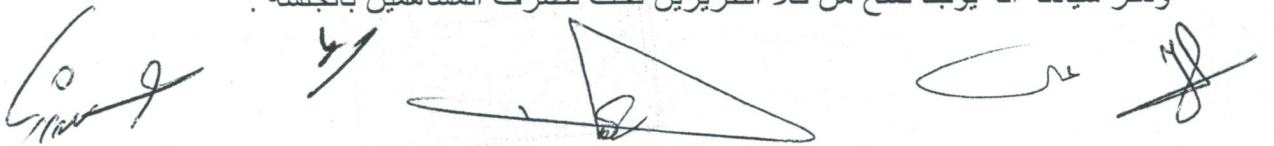
وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقا لترتيبها .

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

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

أعلن السيد الدكتور / رؤوف 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 أنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة .



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

وقد طرح السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور على المساهمين الأمر وتمت مناقشته.

القرار

شكر السادة المساهمين الحاضرين المجلس على مجهوداته واعتمدوا بالإجماع تقريرى مجلس الإدارة .

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

المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

أعطى السيد الدكتور / رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب الحسابات الذى بدء بشرح الآتي :-

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

ثم ذكر السيد مراقب الحسابات أنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات الشقيقة والشركة القابضة عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، كما أنه راجع الميزانية المجمعة عن نفس هذه الفترة ، وذكر أن التقرير تم نشره ثم قام بتلاوته مرة أخرى وانتهى إلى أن التقرير تقرير نظيف .

القرار

شكر المساهمين مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره .

ثالثاً- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و التصديق على الميزانية

العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

أبلغ الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن مراقب الحسابات بالإيضاحات التى أعطاها قد سهل مأموريته . وعليه طلب من المساهمين إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية "المستقلة" في

٢٠١٢/١٢/٣١ لشركة جى.بى. أوتو ش م م

صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو في ٢٧/٣/٢٠١٣

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون بالإجماع على التصديق على الميزانية العمومية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وكذلك الحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، واخذوا علم بمضمون الميزانية المجمعة عن نفس الفترة لشركات المجموعة .

رابعاً- النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

أفاد الدكتور رئيس الجمعية أنه خلال عام ٢٠١٢ حصلت شركة جى.بى. أوتو ش م م من المجموعة المملوكة لها أرباحاً قدرها ٢٢٦.٩٢٩.٢٠٦ جم (فقط وقدرها مائتان ستة وعشرون مليون وتسعمائة تسع وعشرون ألف ومائتان وستة جنيهاً مصرياً لا غير) .

بناء على ما تقدم فإن قرار توزيع الأرباح سيكون مصدره الأرباح المرحلة من عام ٢٠١١ بقيمة ٦١٢.٦١٩.٨٧٦ جم مضاف إليها المحقق في عام ٢٠١٢ بقيمة ٢٢٦.٩٢٩.٢٠٦ جم ، وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع ١.٢٥ اجم (واحد جنيهاً مصرياً و ١٠٠/٢٥ لا غير) لكل سهم ، وعليه يكون حساب توزيع الأرباح على النحو التالي :-

المبلغ	البند
٦١٢,٦١٩,٨٧٦	صافي الربح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
٢٢٦,٩٢٩,٢٠٦	صافي الربح المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠١٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
<u>٨٣٩,٥٤٩,٠٨٢</u>	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>
-----	٥% احتياطي عام من ارباح ٢٠١٢
	توزيع أول ١٠% من رأس المال: (للمساهمين و العاملين)
١١,٦٠٠,٣٦١	المساهمين
١,٢٨٨,٩٢٩	العاملين
٧,٦٨٧,٥٠٠	مكافآت اعضاء مجلس الاداره
	توزيع ثاني: (للمساهمين و العاملين)
١٤٩,٥١٥,٧٦٤	المساهمين
١٠,٦٠١,٧١٥	العاملين
<u>٦٥٨,٨٥٤,٨١٣</u>	<u>الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢</u>

صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

عند إجراء التوزيع الثانى للمساهمين تمت مراعاة أن لا تتعدى توزيعات العاملين مجموع الأجور السنوية وذلك طبقا للقانون .

وأوضح السيد الدكتور رئيس الجلسة أنه تم إيقاف تكوين الاحتياطى القانونى نظرا لوصول المكون إلى ما يزيد على نصف رأس المال (للعام الثانى على التوالى) .

القرار

بعد المناقشة وافق الحضور بالإجماع على التوزيعات المقترحة ، وكذا إيقاف الاحتياطى القانونى مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى اتمام ذلك خلال شهر من اعتماد الجمعية .

خامساً- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

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 ٢٠١٢/١٢/٣١ .

القرار

بعد المناقشة تمت الموافقة على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة .

سادساً- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته

أفاد رئيس الجمعية أن الدورة الحالية لمجلس الإدارة تنتهى اليوم باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة وتستمر لمدة ثلاثة سنوات تنتهى مع اعتماد ميزانية ٢٠١٥/١٢/٣١ - إن شاء الله . والمجلس الحالى مكون من ٧ (سبعة) أعضاء على النحو التالى :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور

عضو مجلس الإدارة

٢. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى

عضو مجلس الإدارة

٣. الأستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٤. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع

صفحة رقم ٦ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في ٢٠١٣/٣/٢٧

٥. الأستاذ / ياسر زكى هاشم عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٦. الأستاذ / حسن السيد حسن عبد الله عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٧. الأستاذ / على ايدن باندير عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

وقد أوضح الدكتور رئيس المجلس في هذا الشأن أن بعض الأعضاء القدامى لديهم مهام أخرى يرغبوا في التفرغ لها ، كما أن الشركة قامت بتعيين رئيساً للقطاعات المالية بالمجموعة ترى الإدارة أن يكون بين أعضاء المجلس ، لذلك أقترح سيادته تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى:-

١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

٢. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى عضو مجلس الإدارة

٣. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة

٤. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٥. الأستاذ / ياسر زكى هاشم عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٦. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي عضو مجلس الإدارة

ولذلك فالمعروض على الجمعية الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة 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 وتظهيرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته عمل الآتي :-

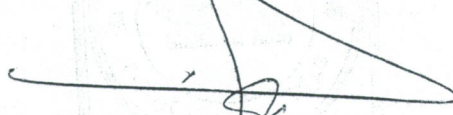
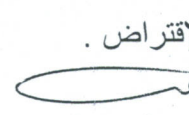
١. إبرام عقود الاقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يراها مناسبة لأعمال الشركة ،

٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات قصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى 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 .



٦/


صفحة رقم ٧ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

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 و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة "٩" أدناه 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 ،

٥. 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 و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة "٩" أدناه 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 ،

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

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

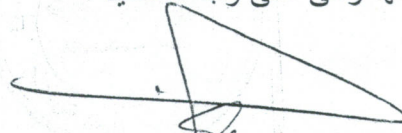
٨. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة الواردة في البند "٩" أدناه ،

٩. إصدار كفالات تضامنية لصالح البنوك العاملة داخل وخارج مصر تضمن فيها الشركة أى من

الشركات الشقيقة التابعة لها وهى على وجه التحديد ،



٧/



صفحة رقم ٨ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٠١٣/٣/٢٧

- شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
- شركة هرم للنقل السياحى ش م م
- شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م
- شركة جى.بى. للتأجير التمويلي ش م م
- شركة جى.بى. بولو لتصنيع الحافلات ش م م
- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
- شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
- الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل " غبور مصر " ش م م
- شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م
- شركة وطنية لصناعة مكونات السيارات ش م م
- شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
- شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروعى" ش م م
- شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد)-الأردن
- شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم)- الأردن
- شركة درايف للتخصيم ش م م
- شركة جى بى كابيتال للاستشارات المالية ش م م
- شركة جى.بى. علاب ريمورك
- شركة ج.ب.ر. أوتو - الجزائر
- شركة ج.ب.ر. خدمات - الجزائر
- شركة جى.بى. جلوبال - لوكسمبرج

وبعد أن تمت مناقشة الأمر من الحضور وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على الآتي :-

- تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور/ رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،
- إقرار كافة الصلاحيات المالية الممنوحة للدكتور رؤوف كمال حنا غبور ،
- تظل دورة المجلس الجديدة قائمة حتى اعتماد الميزانية العمومية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٧/

صفحة رقم ٩ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

وشكرت الجمعية رئيس وأعضاء المجلس على جهودهم طوال فترة عملهم خلال مدة الدورة المنقضية وتمنوا للمجلس الجديد دوام الصحة والنجاح والتوفيق خلال دورته القادمة .

سابعاً- اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وانتهى إلى القرار الآتي :-

القرار

أقرت الجمعية بالإجماع مقررات أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب يكون الراتب السنوي لكل منهم والشامل لكافة البدلات والمكافآت والأرباح ، مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون الف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠١٣ .
٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التى يتكبدها لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة ،

ثامناً- تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

و تحديد أتعابه المهنية السنوية .

عرض الدكتور زغوف غبور رئيس الجمعية على الحضور إعادة تعيين المراقب المالى لمراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠١٣ ، كما ذكر أن أتعاب سيادته عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ كانت ٢٥٠.٢١٤ ج.م ، وأن مجلس الإدارة يرى إعادة تعيين سيادته للسنة المالية المقبلة والمنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

القرار

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ/احمد جمال حمد الله العتريس ، مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة فى تحديد أتعابه عن عام ٢٠١٣ بحيث لا تتعدى الأتعاب التى حصل عليها عام ٢٠١٢ .

صفحة رقم ١٠ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جي. بي. أوتو في ٢٧/٣/٢٠١٣

تاسعاً- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة و الشقيقة

عرض الدكتور رؤوف غبور رئيس الجمعية على المساهمين العمليات التي تتم بين شركات المجموعة وبعضها وبين شركات المجموعة والبنوك ، وبعد المناقشة تقرر الآتي :-
بناء على تعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد تقرر الموافقة على الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .

عاشراً- إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٢

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٣

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقت في عام ٢٠١٢ بلغت ٥١٥٠٠٠.٠٠ جم (فقط وقدرة خمسمائة وخمسة عشر الف جنيها لا غير) والتي تبرعت بها الشركة إلى كلا من:- المعهد القومي للكبد بمبلغ ٥٠٠٠٠٠.٠٠ جم (فقط خمسمائة الف جنيها مصريا لا غير) ، ومستشفى سرطان الاطفال (٥٧٣٥٧) بمبلغ ٩٥٠٠٠.٠٠ جم (فقط تسعة الاف وخمسمائة جنيها مصريا لا غير) ، جمعية أبناء بلتان بمبلغ ٥٥٠٠٠.٠٠ جم (فقط خمس الاف وخمسمائة جنيها مصريا لا غير) .
لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١ والبالغ قدره ٥١٥٠٠٠.٠٠ جم (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر الف جنيها لا غير) كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين انه طبقا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات ، فانه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠١٣ واقترح رئيس الاجتماع أن تكون التبرعات في حدود ١.٠٠٠.٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون جنيها مصريا لا غير) .

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء اقرت الجمعية بالإجماع قيمة تبرعات العام المالي المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١ كما وافقت على أن يكون إجمالي مبالغ التبرعات لعام ٢٠١٣ هي ١.٠٠٠.٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون جنيها مصريا لا غير) وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون .

صفحة رقم ١١ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٠١٣/٣/٢٧

حادى عشر- اعتماد طريقة تصوير الحسابات ذات علاقة فى الميزانية العمومية للشركة

أخطر الدكتور رئيس الجمعية الحضور بأن الموضوع المعروض حاليا هو موضوع الموافقة على استمرار تصوير الحسابات ذات علاقة فى الميزانية العمومية للشركة وشركاتها التابعة وفقا للنظام المتبع فى عقد المقاصة والتسوية المنتهى فى ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وذلك بالنسبة للميزانيات العمومية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وقد أوضح السيد الدكتور رئيس الجمعية ان هذا النظام يعتمد على قيام كافة شركات المجموعة فى نهاية كل سنة مالية بعمل المقاصة بين أرصدة الشركات ذات العلاقة المدينة والدائنة فى الميزانية العمومية ، وقد أضاف السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة أن هذا الموضوع سبق ودرس من المالىين بالشركة فى ضوء :-

- مذكرة المستشار المالى للشركة فى ٢٠٠٥/١٠/١٧ التى نوقشت مع المستشار القانونى للشركة .
- وقد عرض الأمر فى حينه على مجالس إدارة الشركات ومنها شركتنا وتم تقنين الأمر وتحرير العقود اللازمة لهذا الغرض .

ولذلك فالمعروض على السادة المساهمين تجديد مدة العقد لخمس سنوات تنتهى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ . وبعد مناقشة الأمر وتداول الآراء قانونا وافق السادة المساهمين بالإجماع على :-

- تجديد العمل بهذا النظام لمدة خمس سنوات أولها عام ٢٠١٣ وآخرها عام ٢٠١٧ ،
- تطبيق النظام على الشركات التالية :-

١. شركة جى.بى. أوتو ش م م
٢. شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م
٣. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
٤. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة - الإسكندرية ش م م
٥. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش م م
٦. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
٧. شركة هرم للنقل السياحى ش م م
٨. الشركة الوطنية لصناعة مكونات السيارات ش م م

صفحة رقم ١٢ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

٩. شركة جى.بى للتأجير التمويلي ش م م
١٠. شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروعى" ش م م
١١. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
١٢. شركة درايف للتخصيم ش م م
١٣. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش م م
١٤. شركة جى بى كابيتال للاستشارات المالية ش م م
١٥. شركة جى.بى. بولو لتصنيع الحافلات ش م م

القرار

وافقت الجمعية على المواصلة في الاخذ بالطريقة السابق اعتمادها لتصوير حسابات الشركات الشقيقة في كل من ميزانية الشركة الام و الشركات التابعة وذلك بالنسبة للسنوات المالية ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ .

• الرد على استفسارات المساهمين

ذكر السيد الدكتور رئيس الاجتماع أنه ورد للشركة في ٢٠١٣/٣/١٧ استفسارا من شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية بخصوص بعض الموضوعات ، وقام بعرضها على الحضور والإجابة عليها جميعا وأنهى الأمر بقبول الحضور للتوضيحات التى عرضت عليهم .

ثانى عشر- تفويض اعتماد المحضر

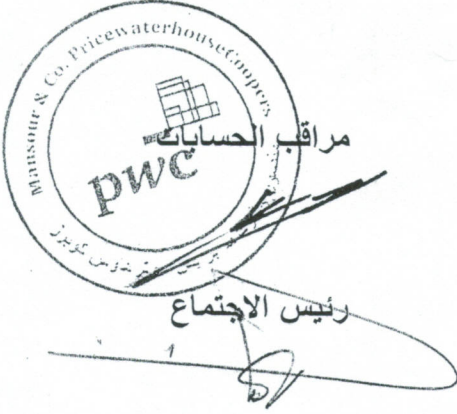
فوضت الجمعية الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية.

وبأنتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الجمعية 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



صفحة رقم ١٣ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٧/٣/٢٠١٣

لجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا
وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .



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 الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٣ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد فيه ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



بورا غير راسية في الجاهل
 حقا له صلاحيات
 و لا أريد



002756



الهيئة العامة للإستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع خدمات الإستثمار
 الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / هاني محمد دهم بطاقة رقم : ١٨٥٠٣
 بصفتي / مفوض
 إجتماع جمعية العادية لشركة : جسي اوتو
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٢ / ٢٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
 توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة : جسي اوتو
 المنعقد يوم ٢٠١٢ / ٢ / ٢٧ الموافق ٢٠١٢ / ٢ / ٢٧ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ٤
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
 التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (٣٨٠٠٠)
 بموجب إيصال رقم (٤٥٤٢١) مجموعة رقم (٩٠٧) بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٤
 وذلك دون أدنى مسؤولية 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

الحامي

٢٠١٢ / ٤ / ٩



٤ / ٩

٤ / ٩

QF-750B-03