



**GB Auto S.A.E.**

**Subject to the provisions of Law No. 159 of 1981  
Authorized Capital of 400 million pounds - Issued and  
Paid-up Capital 129 million pounds**

**Invitation to attend the Ordinary & Extraordinary General  
Assembly**

Dr. Raouf Ghabbour, Chairman & CEO is honored to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the company which will be held on Wednesday the 30<sup>st</sup> of March, 2011 at exactly 03:00 pm. at the Smart Village - main meeting room – 6<sup>th</sup> of October – KM 28, Cairo-Alexandria Desert Road, that will be followed by Extraordinary General Assembly Meeting at 3:30 pm at the same place.

**First: The Ordinary General Assembly will discuss the following agenda:**

1. Authentication & approving Board of directors' report on Company's activities for the financial year ended December 31, 2010.
2. Approving External Auditor report for the year ended December 31, 2010.
3. Approving the financial statements for the year ended December 31, 2010 as well as the Balance sheet and profit & loss account for the same financial year.
4. Approving Profit Distribution statement for the year ended December 31, 2010.
5. The discharge of Board of directors' members for the financial year ended December 31, 2010.
6. Approving the structuring of the Board of directors.
7. Approving Board of Directors' remunerations for the year 2011.
8. The renewal for the external auditor for the year ending December 31, 2011 as well as fixing his annual fees.
9. Delegating the Board of Directors to arrange loans & mortgage contracts as well as to counter guarantee the subsidiary and sister companies.
10. Approving Inter companies balances & transactions.
11. Approving the donation for the financial year 2010 and authorizing the board for 2011 donation.

**Second: The Extraordinary General Assembly will discuss the following agenda:**

شركة جى بى اوتو وشركاتها التابعة

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ سنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه – رأس المال المصدر والمدفوع ١٢٩ مليون جنيه

**دعوة لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية**

يتشرف السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى بى اوتو ش م م ، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالقريبة الذكية – قاعة المؤتمرات الرئيسية الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى – ٦ أكتوبر ، وذلك في الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٣/٣٠ ، وبعقبه أتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بنفس المكان ، وذلك للنظر فيما يلي:-

**أولا - جدول أعمال الجمعية العامة العادية**

١. المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٣. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ و التصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .
٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة السابق وتحديد اختصاصاته .
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
٨. تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابه المهنية السنوية .
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة .
١٠. اعتماد طريقة تصوير الحسابات ذات علاقة في الميزانيات العمومية للشركة .

1. To counter guarantee subsidiary & sister companies.
2. New Investments Update.
3. Amendment of Employees Shares Option program.
4. Purchasing Treasury Shares.

**We would like to draw your attention to the following:**

1. Every shareholder has the right to attend the Extra-Ordinary General Assembly Meeting originality or on behalf of another shareholder who is not a member of the Board of Directors conditioning a written proxy.
2. The shareholders wishing to attend the Extra-Ordinary Meeting have to present a statement from the Central Custodian to the company at least three days prior to the EGM.
3. Any queries related to the agenda should be presented written to the company's financial department by hand during working hours at least three days prior to the EGM. Discussion is limited to the subjects mentioned in the agenda.
4. It is not allowed to arrange any transaction on shares starting the announcement of invitation till meeting's end.
5. The Ordinary General Assembly Meeting is valid if the attendance of the shareholders represents half of the capital. In case there is no quorum for the first meeting a second one will be held at 03:00pm on Thursday March 31<sup>st</sup>, 2011 at same location. The second meeting will be valid regardless the number of shares attending and the decisions will be taken according to absolute majority of votes represented at the meeting.
6. The Extra-Ordinary General Assembly Meeting is valid if the attendance of the shareholders represents half of the capital and the decisions will be taken according to absolute majority of votes represented at the meeting.
7. In order to facilitate the transportation of the company's shareholders wishing to attend the GM, a bus bearing the company's logo, will be available in front of our branch located at 24, Emad El Din Street – Down Town at 1:30 pm.

**Dr. Raouf Ghabbour**  
**Chairman & CEO**

١١. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١١ .

**ثانيا - جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية**

١. إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركات التابعة والشقيقة.
٢. عرض المساهمات الجديدة في الشركات التابعة والشقيقة.
٣. النظر في تعديل نظام الإثابة والتحفيز .

**ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-**

١. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية الغير 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 الاجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية الغير العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة .
٥. يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سوف يؤجل اجتماع الجمعية إلى يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بنفس المكان الموضح أعلاه .
٦. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة اغلبية الأصوات الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع ،
٧. سيتم توفير اتوبيسات لنقل السادة المساهمين لمقر الاجتماع ، وسوف تتحرك الاتوبيسات من أمام فرع الشركة الكائن في ٢٤ شارع عماد الدين – القاهرة ، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، يوم الاجتماع .

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**  
**دكتور رعوف غبور**