

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٤ 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 ٢٠١٣.

٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٣. اعتماد القوائم المالية والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٤. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته.

٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

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

١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٤.

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 في ٢٠١٤/٣/٢٦

١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع
٢. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور
٣. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي
- عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس إدارة

كما حضر أيضا الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة من مكتب برايس ووترهاوس 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 رمزي عطية أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / هانى جورجى وهبه والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة 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 ١٠٧٣٢٩٩٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٨,٨٩٢,٩٠٠ سهم أى بنسبة ٨٣,٢٧% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور ،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور 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 .

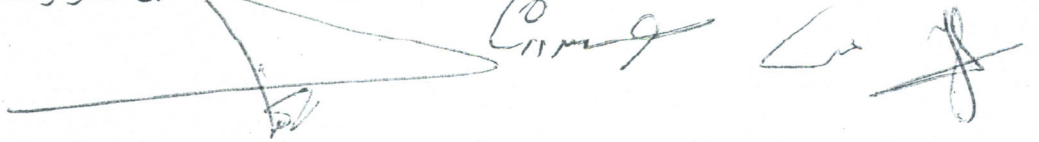
أولاً- المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

أعلن السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولا 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 يوم ٢٠١٤/٣/١٠ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة .

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



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

القرار

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

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

المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

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 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 التى ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها

ثم ذكر السيد مراقب الحسابات أنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات الشقيقة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠١٣/١٢/٣١ 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 مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره .

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

المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

أبلغ الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن مراقب الحسابات بالإيضاحات التى أعطاها قد سهل مأموريته . وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٣/١٢/٣١ لشركة جى.بى. أوتو ش م م .



صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعاً- النظر فى توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض يتمثل فى مناقشة إقتراح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وأشار سيادته أن العام المنصرم قد شهد أحداثاً سياسية واقتصادية أثرت على نشاط الشركة مما أدى إلى تقلص صافى الربح وإنخفاضه بشكل ملحوظ عن المحقق فى ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وعليه فيقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أية أرباح وترحيل الأرباح المحققة لعام ٢٠١٤ .

بعد المناقشة وتداول الآراء حول بنود الميزانية العمومية وكذلك قائمة الدخل وافق الحاضرين على إقتراح مجلس الإدارة وقرروا بالإجماع عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ وترحيل المحقق لعام ٢٠١٤ .

خامساً- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

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 ٢٠١٣/١٢/٣١ .

القرار

بعد المناقشة تمت الموافقة على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة .

سادساً- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة الحالى مكون من ٦ (ستة) أعضاء على النحو التالى :-

١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور
٢. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى
٣. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور
٤. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

٥. الأستاذ / ياسر زكى هاشم

عضو مجلس الإدارة

٦. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي

وقد أوضح الدكتور رئيس الاجتماع أنه طبقاً للتوصيات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فإنه يجب أن يكون هناك نائباً لرئيس مجلس الإدارة من غير التنفيذيين ، وقد تم مناقشة هذا الموضوع فى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣ وتم ترشيح السيد الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع ليكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، كما تم مناقشة إنضمام السيد المهندس /خالد خليل عبد الوهاب قنديل للعضوية فى اجتماع المجلس بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٢ .

وعليه يكون تشكيل المجلس على النحو التالى:-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور

نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى

٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

٣. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى

عضو مجلس إدارة تنفيذى

٤. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

٥. الأستاذ / ياسر زكى هاشم

عضو مجلس إدارة تنفيذى

٦. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي

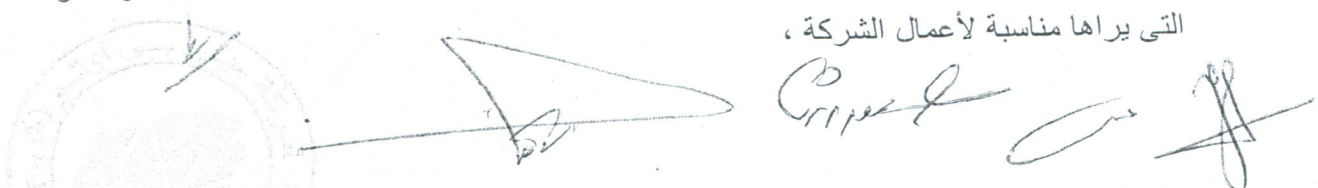
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

٧. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل

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 آتية :-

١. إبرام عقود الاقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود

التي يراها مناسبة لأعمال الشركة ،



صفحة رقم ٦ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو في ٢٠١٤/٣/٢٦

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 صورته 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 التي تتعامل معها الشركة فيما تقدم ،

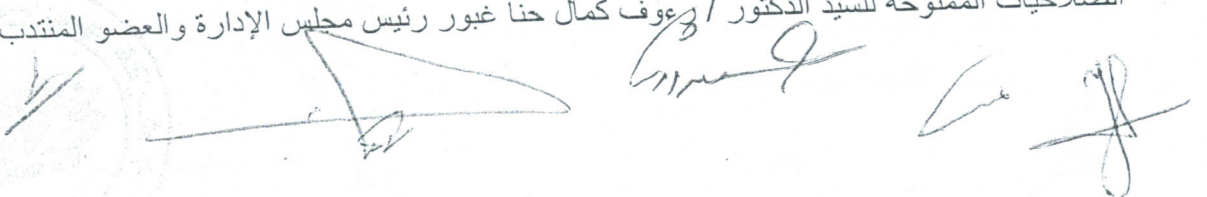
٤. إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية "استيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،

٦. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت 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 التي يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .

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

وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم . ولسيادته توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والأراضى وخلافه ، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم ،

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تشكيل المجلس السابق وإقرار كافة الصلاحيات الممنوحة للسيد الدكتور / د. عوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .



صفحة رقم ٧ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

سابعا- اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

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 المكافأة السنوية لكل منهم والشامل لكافة البدلات والمكافآت والأرباح ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠١٤ .

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

ثامنا- النظر فى تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

تحديد أتعابه المهنية السنوية .

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع البند المذكور والمتضمن مناقشة تعيين مراقب حسابات الشركة وأفاد سيادته بأن الفترة الماضية كان يتولى مكتب برايس واترهاوس موبرز ممثلاً فى السيد / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة ، والمطلوب أن يتم تعيين مراقب حسابات جديد للفترة المقبلة ، وأننا يتعين علينا فى هذه الحالة توجيه الشكر للسيد الأستاذ/ احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة على جهده المبذول خلال الفترة السابقة والتي كُلت اليوم بإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالاجماع على:-

١. تعيين السيد /حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٤ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان وعشرون ألف جنيها مصريا لا غير) .

٢. توجيه وافر الشكر للسيد الأستاذ/ احمد جمال حمد الله العتريس ، مراقب حسابات الشركة السابق متمنين لسيادته دوام التقدم والتفريق .

صفحة رقم ٨ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

تاسعاً- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

عرض الدكتور رءوف كمال حنا غبور رئيس الجمعية على المساهمين العمليات التي تتم بين شركات المجموعة وبعضها وبين شركات المجموعة والبنوك ، وبعد المناقشة تقرر الآتي إستناداً 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 ، وطلب من الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبغ عرض الأمر على السادة الحضور وإنسحب من الجمعية وباقي أفراد أسرته حتى يتم الإنتهاء من مناقشة الأمر .

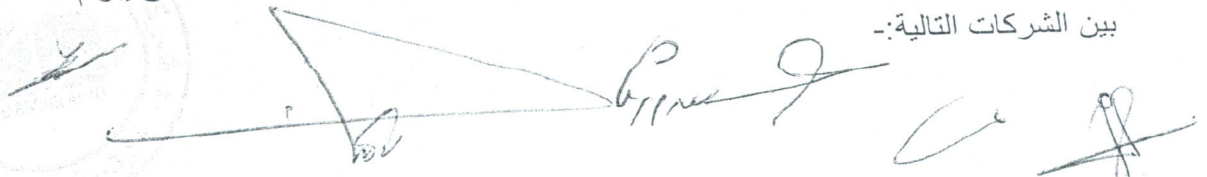
وبناء عليه قام الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبغ بالتوضيح للحضور أنه وفقاً لقوانين الإستيراد المعمول بها ، فإنه يجب أن تتم عمليات الإستيراد للإتجار عن طريق شركات مملوكة لمصريين ١٠٠% وبطرح اسهم شركتنا فى البورصة أصبح هذا الشرط غير متوافر لشركتنا التابعة وبناء عليه تم الإتفاق مع مؤسسى الشركة لتتم عمليات الإستيراد عن طريق شركات يملكون اسهمها وهؤلاء المؤسسين يتمثلوا فى الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور وأسرته والشركات التي تأسست لهذا الغرض هي :-



١. شركة جى بى للإستيراد والتصدير ش.م.م
 ٢. شركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش.م.م
 ٣. الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش.م.م
 ٤. الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش.م.م
- وسيتم التعاقد معها بطريقة تضمن الإشراف الكامل لشركتنا عليها حيث أن تشغيلها سيتم عن طريقنا ولصالح شركتنا فقط ، وقد تم تخصيص أسس مؤداها حفظ كافة الحقوق قام بشرحها الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبغ .

والمعروض على السادة المساهمين الموافقة على هذا الأمر .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الحضور بعدد ٢٨١٤٠٧٤٢ سهم من إجمالى الاسهم الحاضرة بنسبة ٢١,٨٣% ، بعد إعتذار الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور وعائلته عن التصويت على إبرام عقد المعاوضة بين الشركات التالية:-



صفحة رقم ٩ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

١. عقد اتفاق تعاون عام بين شركة آر.جى.إنفستمنت ش م م ، ويمثلها فى هذا الإتفاق السيد الدكتور/ أنطون إسكندر ميخائيل بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب والشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م ، ويمثلها فى هذا الإتفاق السيد / كمال فهمى كمال فهمى حنا بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢. عقد اتفاق تعاون عام بين شركة آر.جى.إنفستمنت ش م م ، ويمثلها فى هذا الإتفاق السيد الدكتور/ أنطون إسكندر ميخائيل بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب وشركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م ، ويمثلها فى هذا الإتفاق السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٣. عقد اتفاق تعاون عام بين شركة آر.جى.إنفستمنت ش م م ، ويمثلها فى هذا الإتفاق السيد الدكتور/ أنطون إسكندر ميخائيل بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب وشركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م ، ويمثلها فى هذا الإتفاق الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٤. عقد اتفاق وإدارة وتشغيل بين شركة مصر للإطارات ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد / نادر رعوف كمال غبور ، بصفته عضو مجلس إدارة والشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد / كمال فهمى كمال فهمى حنا ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
٥. عقد اتفاق وإدارة وتشغيل بين الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد / المصطفى محمد محمد عبد الحليم ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وشركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
٦. عقد اتفاق وإدارة وتشغيل بين شركة بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد / عمرو يحيى حسين حافظ ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

صفحة رقم ١٠ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى. أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

٧. عقد اتفاق وإدارة وتشغيل بين الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد / احمد إيهاب فتحى المتبولى ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م ، ويمثلها فى هذا العقد السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور ، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

كما وافق الحضور على الترخيص مقدما 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 ٢٠١٣

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالى ٢٠١٤

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التى أنفقت فى عام ٢٠١٣ بلغت ١,٦٠١,٣٠٨ جم (فقط وقدره مليون وستمائة وواحد الف وثلاثمائة وثمانية جنيها لا غير) والتى تبرعت بها الشركة إلى كلا من:- صندوق دعم مصر بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط مليون جنيها مصريا لا غير) ، ومستشفى سرطان الاطفال (٥٧٣٥٧) بمبلغ ١,٦٠١,٣٠٨ جم (فقط مائتان وواحد الف وثلاثمائة وثمانية جنيها مصريا لا غير) ، جمعية الأورمان بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط اربعمئة ألف جنيها مصريا لا غير) .
لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف فى العام المالى المنتهى فى ٢٠١٣/١٢/٣١ والبالغ قدره ١,٦٠١,٣٠٨ جم (فقط وقدره مليون وستمائة وواحد الف وثلاثمائة وثمانية 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 فى تبرعات عام ٢٠١٤ واقترح رئيس الاجتماع أن تكون التبرعات فى حدود ٢,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير) .

صفحة رقم ١١ من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة جى.بى.أوتو فى ٢٦/٣/٢٠١٤

القرار

بعد المناقشة وتداول الآراء اقرت الجمعية بالاجماع قيمة تبرعات العام المالى المنتهى فى ٢٠١٣/١٢/٣١ كما وافقت على أن يكون إجمالى مبالغ التبرعات لعام ٢٠١٤ هى ١,٠٠٠,٠٠٠ اجم (فقط وقدره مليون جنيه مصرياً لا غير) ، وتفويض مجلس الإدارة فى تنفيذ ذلك فى حدود ما ينص عليه القانون .

حادى عشر- تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أما الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجارى 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 .

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

إقرار



جامعي الأصوات

أمين السر

اقر 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 ٢٦ مارس ٢٠١٤ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

من المرفق / محضر من إدارة شركة ثابتة اقر
تسليمه لـ السيد / خالد عبد الوهاب
اقره منو لـ السيد / محمد



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

أقر أنا / هاني جوي دهب بطاقة رقم : ١١٥٠٧٧
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : جى بي اوتو ش.م.ع
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
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : جى بي اوتو ش.م.ع
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢ / ٣ / ٢٧ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١
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 (٣٠٠)
بموجب إيصال رقم (٦٤٦٦٤٤) مجموعة رقم (٩٩٤١) بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ١
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 (١١) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
[Signature]
٢٠١٤/٤/٣



الرئيس المباشر

المحامي

أحمد بن الجود
٢٠١٤/٤/٣
QF-750B-03