

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

إنه في يوم السبت الموافق ٢ إبريل ٢٠١٦ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، أبو رواش وبناء 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 ٢٠١٥.
٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٣. اعتماد القوائم المالية والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
٤. النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
٦. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته .
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٦ .

وقد رأس الاجتماع الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر من مجلس الإدارة ، السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ١. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى |
| ٢. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس إدارة تنفيذى |
| ٤. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو مجلس إدارة تنفيذى |
- وقد تغيب عن الحضور كل من السادة :-

• دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمى

• الأستاذ/ ياسر زكى هاشم



كما حضر أيضا الأستاذ / إيهاب أبو المجد مفوضا عن الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر 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 ٢٩٨,٢٣١,٣٣٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٩٤٠٠٩٧٣٣ سهم أى بنسبة ٦٣,٨٢% 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

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

أعلن السيد الدكتور / رءوف 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 ٢٠١٦/٣/١٧ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة .

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

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 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

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 اجتماع 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ ، 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ .

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

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

أبلغ الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات بالإيضاحات التي أعطاها قد سهل مأموريته . وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٥/١٢/٣١ لشركة جى.بى.أوتو ش.م.م .

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

رابعاً- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض يتمثل في مناقشة اقتراح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و اضاف سيادته بأنه طبقاً للأرقام الواردة بالقوائم المالية والتي ناقشها مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٥ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٣ فإن الرأي يتجه إلى عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والأمر معروض على سيادتكم للمناقشة وإبداء الرأي .

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على ما تقدم .



خامساً- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

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 في ٣١/١٢/٢٠١٥.

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ ، 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 / رءوف 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 رءوف 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 الإدارة تنفيذي |

وقد أوضح الدكتور رئيس الاجتماع أنه نظراً للإستقالة التي تقدم بها الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل والأستاذ / ياسر زكى هاشم من مجلس إدارة الشركة ، فقد تم ترشيح كل من السادة الأستاذة / منير أمين فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق ، والأستاذ/ احمد محمد احمد الوكيل والذي يشغل العديد من المناصب التجارية والإقتصادية ، كأعضاء جدد بمجلس الإدارة للإستفادة من خبراتهم ، ولذلك فإن المعروض على سيادتكم هو إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي :-

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ١. الدكتور / رءوف 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 رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة تنفيذي |
| ٥. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس إدارة تنفيذي |



عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

٦. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

٧. الأستاذ / احمد محمد احمد الوكيل

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 آلاي :-

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

٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات الطويلة الأجل والقصيرة 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 ،

٥. إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية "استيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التى 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 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 .



٨. إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار فى شركات أو شراء الإستثمارات أو بيعها .
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 وافق السادة المساهمين الحاضرين والمالكين لعدد ٦٨٣,٩١٠,٠٠٦ سهم بنسبة ٩٧,٩٥% على ذلك ورفض القرار عدد ١٤,٣٢١,٣٢٤ سهم بنسبة ٢,٠٥% من الحضور . على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وكذلك الصلاحيات الممنوحة للسيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

سابعاً- اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر ، وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠١٦ ، وفقاً لما سبق إقراره عام ٢٠١٥
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 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

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 إستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٢٤٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان وأربعون ألف جنيه مصرياً).
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إعادة تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٦ بأتعاب قدرها ٢٤٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان وأربعون ألف جنيه مصرياً).



تاسعاً- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ بند (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 بند (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 التي تمت خلال العام المالى ٢٠١٥

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالى ٢٠١٦

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جى بى أوتو ش م م والظاهرة بمركزها المالى المجمع في عام ٢٠١٥ بلغت ٣٢,٢٧٩,٤٠٦,١٤ جم (فقط وقدره إثنان وثلاثون مليون ومائتان تسعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة جنيهاً مصرياً وأربعة عشر قرشاً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالى:-

م	المبلغ	الجهة التي تم التبرع لها
١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج	صندوق تحيا مصر
٢	٩٦٠,٠٠٠ جم	مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب
٣	٩٦٠,٠٠٠ جم	Face for children in need organization "أطفال الشوارع"
٤	٦٤٠,٠٠٠ جم	محافضة مطروح
٥	١,٠٠٠,٠٠٠ جم	جامعة النيل
٦	٥,٦٥٩,٧٦٧,٤٧ جم	الإدارة العامة لإمداد الشرطة عدد ٥٠٠ مونتوسيك
٧	١,٠٠٠,٠٠٠ جم	فك كرب عدد ٢٥٠ غارمة وإقامة مشروعات صغيرة لهم
٨	١,٠٠٠,٠٠٠ جم	التعاون مع مؤسسة مصر الخير لإفطار مليون ونصف صائم
٩	٨٠٩,٢٨٠ جم	البروتوكول الخاص بالتعليم
١٠	١٥٠,٠٠٠ جم	الأعمال الخيرية
١١	٥٠,٠٠٠ جم	جمعية كاريثاس مصر
١٢	٥٠,٣٥٧,٦٦ جم	مشروع المياة حياه
	٣٢,٢٧٩,٤٠٦,١٤ جم	الإجمالي

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالى المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١ والبالغ قدره ٣٢,٢٧٩,٤٠٦,١٤ جم (فقط وقدره إثنان وثلاثون مليون ومائتان تسعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة جنيهاً مصرياً وأربعة عشر قرشاً لا غير) كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة

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 السبت الموافق ٢ إبريل ٢٠١٦ 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

