

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جي بي أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٦/٥

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٦/٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة والكاين في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى، المنطقة الصناعية الثانية ، أبو رواش . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

ثانياً - ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر الاجتماع

كلا من السادة الأعضاء الآتى اسمائهم:-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ١ . الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢ . الأستاذ/ مصطفى احمد المهدى | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٣ . الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |

وقام بأمانة السر الاستاذ / رفيق رمزى عطية

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين ، أفتتح الجلسة وأفاد سيادته الحضور أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدأ بعرض موضوع جدول الأعمال .

أولاً - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس

أبلغ السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة الأعضاء بأنه على ضوء إعادة تشكيل مجلس الإدارة فيتعين إعادة تشكيل اللجان السابق تشكيلها وهى لجنة المراجعة ولجنة الأجور ولجنة الحوكمة ، على أن يكون هذا التشكيل من الأعضاء الغير تنفيذيين من بينهم على الأقل عضوين مستقلين واقترح أن يكون تشكيل اللجان على النحو التالى :-

لجنة المراجعة

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ١ . الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع | رئيس اللجنة - مستقل |
| ٢ . دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن | عضو - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣ . الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو - مستقل |
| ٤ . الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى | عضو - غير تنفيذى - مساهم |



لجنة الأجور

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة - مستقل | ١. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع |
| عضو - غير تنفيذي - مساهم | ٢. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن |
| عضو - مستقل | ٣. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |
| عضو - غير تنفيذي - مساهم | ٤. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني |

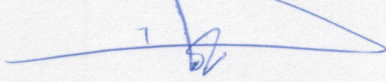
لجنة الحوكمة

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة - مستقل | ١. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |
| عضو - مستقل | ٢. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع |
| عضو - غير تنفيذي - مساهم | ٣. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن |
| عضو - غير تنفيذي - مساهم | ٤. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تشكيل لجان المراجعة والأجور والحوكمة .
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من : الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين ، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرفة التجارية .

وحيث لم تكن هناك موضوعات أخرى انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر

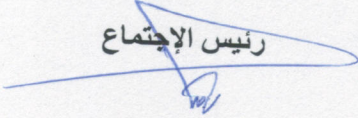


رفيق رمزي عطيه

إقرار

أقر أنا / رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع




صفحة ٢ من محضر مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٥