

محضر الاجتماع مجلس إدارة

شركة هـ. ك. أ. ت. ك. ٢٢

المدى ١٦/٦/١٤٠١ الموافق ١٦/٦/٢٠٢٠

أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٦/٦/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثامنة عشر ظهراً بناءً على الدعوة
لجدهم السيد لوكتور / رؤوف كمال هنانبة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
لجنة أعضاء مجلس إدارة بعرض الشركة الثاني من التلويح ٢٨ طريق مصر ستندب (مصر) و
أبرزها، وذلك للنظر في جدول أعمال التالي:

أولاً: النظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١) من نظام إرناب والتخفيض
بيع أسهم بطرق سراد هيسرة، ودعوة الجمعية العامة في العادة للشركة للنظر
في الموافقة على تعديل هذه المواد.

ثانياً: النظر في الموافقة على نموذج إرفصاع وفقاً للمادة (٥) مرق واحد قيد وشطب لإدارة
المالك بالبورصة بالحد والمستندات المرتبطة به بالمرجع تقديم إلى البورصة بالحد
ودعوة الجمعية العامة في العادة للشركة للنظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١)
من نظام إرناب والتخفيض بناءً على منح أسهم بطرق سراد هيسرة.

ثالثاً: النظر في تعديل المواد رقم (٦) و (١٠) و (١١) من نظام إرناب والتخفيض بناءً على منح أسهم مجانية
ودعوة الجمعية العامة في العادة للشركة للنظر في الموافقة على تعديل هذه المواد.

رابعاً: النظر في الموافقة على نموذج إرفصاع وفقاً للمادة (٥) مرق واحد قيد وشطب لإدارة
المالك بالبورصة بالحد والمستندات المرتبطة به بالمرجع تقديم إلى البورصة بالحد
بغرض دعوة الجمعية العامة في العادة للشركة للنظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١)
من نظام إرناب والتخفيض بناءً على منح أسهم مجانية.

خامساً: النظر في الموافقة على تقديم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب منقداً أولاً واستاذاً /
أمال إيليا راجب وإستاذ / مصطفى أحمد طه هدى جيتون، مع إرفصال إليه تقديمات
مطلوب على نماذج إرفصاع.

سادساً: ما يستجد من أعمال:

وقد راسل الاجتماع السيد لوكتور / رؤوف كمال هنانبة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب
تفويضاً منهم، كما حضر الـ دة إرناب لـ دة أسباطهم.

١- إستاذ / طارق الديي / مستند سيع

٢- إستاذ / منير أمين / خريف / خريف

٣- إستاذ / مصطفى أحمد طه هدى





١٤٠٠/١١/١٩

وقام بأمانة السيد الأستاذ / رفيع بن عيسى عيسى
وبعد أن تم صياغة لائحة الدكتور / رفيع بن عيسى عيسى المجلس لإدارة والعضو المنتدب
بالدعوة الخاصة في بلغهم بأن الموضوعات الأساسية التي تم إقرارها لهذا الاجتماع طبقاً
لما سبق جدول الأعمال.

وأما في ذات الشأن فتم النظر في المرحلة الأولى التي تم إقرارها في وقت سابق من اجتماعات
والموظفين للحصول على أفضل النتائج وما حققه الرضا لئلا يفتقد علينا النظر في
إجراء بعض التعديلات على النظام والتأكد من صحة ما كان يطرأ عليه من ميسرة أو منع
أسهم بجانب.

وبعد المناقشات المستفيضة من أعضاء وأعضاء المجلس الخاصين بالاجتماع
على ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١) من نظام إرشاد والتوجيه بشأن
بيع الأسهم بطرق مسددة ودعوة الجمعية العامة في العادة لئلا يفتقد علينا النظر في الموافقة
على تعديل هذه المواد.

ثانياً: الموافقة على نموذج إرفصاع وفقاً للمادة (٥٠) من قواعد قيد وشطب إدارته المطالب
باليوم من المصير والمستندات المرتبطة به المنع من تقديم إلى اليوم من المصير بغرض دعوة
الجمعية العامة في العادة لئلا يفتقد علينا النظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١) من
نظام إرشاد والتوجيه بشأن منح الأسهم بطرق مسددة.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المواد رقم (٦) و (١٠) و (١١) من نظام إرشاد والتوجيه بشأن منح الأسهم
وجانب ودعوة الجمعية العامة في العادة لئلا يفتقد علينا النظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١) من
نظام إرفصاع وفقاً للمادة (٥٠) من قواعد قيد وشطب إدارته المطالب باليوم من
المصير والمستندات المرتبطة به المنع من تقديم إلى اليوم من المصير بغرض دعوة
الجمعية العامة في العادة لئلا يفتقد علينا النظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١) من
نظام إرفصاع وفقاً للمادة (٥٠) من قواعد قيد وشطب إدارته المطالب باليوم من

خامساً: الموافقة على تفويض المجلس لإدارة والعضو المنتدب السيد الأستاذ / رفيع بن عيسى عيسى
بإبلاغ أعضاء وإشرافه على تنفيذ المهام التي تم إقرارها في وقت سابق من اجتماعات
نفاذ إرفصاع والتوقيع على صكوكها من ضمنها فطرات اليوم من المصير وكذلك تفويض المجلس
بمجلس إدارة والعضو المنتدب من توقيع الدعوة لئلا يفتقد علينا النظر في تعديل المواد رقم (٦) و (٩) و (١٠) و (١١) من
نظام إرفصاع وفقاً للمادة (٥٠) من قواعد قيد وشطب إدارته المطالب باليوم من

سادساً: ما ليس من أعماله.



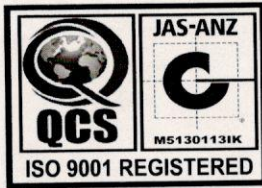


رئیس مجلس علماء دارالعلوم دیوبند
و. روف کمال مناسی



أمن الس
رفقة وفضل وطب





31679



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

أقر أنا / عالم شورو بطاقة رقم : ١١١-٢٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : جى بى أوتو ش.م.ع
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عالم شورو

مرفق بالطلب :

النظام الأساسى
السجل التجارى
سجل محضر مجلس الادارة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطرفيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : جى بى أوتو
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٦ / ٢٠١٦
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٨) بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١٦ بموجب الإيصال رقم (٤٧٧.٧٩)
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

السيد / عالم شورو

رئيس الشريعة

مدير الإدارة

الحامى

QF-750B-06