

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة جى بى أوتو ش.م.م  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٥/٤

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٥/٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف 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- النظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

ثانياً- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .

ثالثاً- إعادة تشكيل لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز .

رابعاً- ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر الاجتماع كلا من السادة الأعضاء الآتى اسمائهم:-

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ١. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع     | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى |
| ٢. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور      | عضو مجلس الإدارة تنفيذى           |
| ٣. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى       |
| ٤. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي        | عضو مجلس الإدارة تنفيذى           |

وقام بأمانة السر الأستاذ / 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 الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال .

أولاً- النظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة

أوضح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مجلس الإدارة الحالى يتكون من سبعة أعضاء كالتالى:-

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور     | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  |
| ٢. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع    | نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى |
| ٣. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن | عضو مجلس إدارة غير تنفيذى         |
| ٤. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور     | عضو مجلس إدارة تنفيذى             |
| ٥. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي       | عضو مجلس إدارة تنفيذى             |



٦. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
٧. الأستاذ / أحمد محمد أحمد الوكيل  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

وطبقا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٦ والصادر بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٦ ، وطبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فإنه يتعين على الشركات المقيد بها أوراق بالبورصة بيان صفة كل عضو بمجلس الإدارة ، سواء مساهم أو من ذوى الخبرة أو مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة (٤) من ذات القواعد .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء ليصبح على النحو التالى :-

- |                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ١. الدكتور / روف كمال حنا غبور       | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع     | نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل                    |
| ٣. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن  | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم               |
| ٤. الأستاذ/ نادر روف كمال غبور       | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم                   |
| ٥. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي        | عضو مجلس إدارة - تنفيذى                           |
| ٦. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل                            |
| ٧. الأستاذ / أحمد محمد أحمد الوكيل   | عضو مجلس إدارة - مستقل                            |
- كما وافق المجلس أيضا على بقاء كافة الصلاحيات السابق منحها للسيد الدكتور/ روف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما هي دون تغيير .

#### ثانيا - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس

أبلغ السيد الدكتور/ روف 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    |
| ٣. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو - مستقل         |
| ٤. الأستاذ / أحمد محمد أحمد الوكيل   | عضو - مستقل         |



### لجنة الأجور

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

### لجنة الحوكمة

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

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تشكيل لجان المراجعة والأجور والحوكمة .

### ثالثاً- إعادة تشكيل لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز

أوضح السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة أن الموضوع المراد مناقشته في هذا الصدد هو تشكيل لجنة للإشراف على نظام الإثابة والتحفيز ، وأفاد سيادته أنه وفقاً لما جاء بدليل نظام التحفيز والإثابة للعاملين بالشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة المصرية فأن هذا الامر يتم بإحدى الطريقتين الآتيتين :-

- إدارة النظام وفقاً لما تقررته المادة ١٥١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويجوز للشركة أن تعهد بإدارة أى من أنظمة الإثابة والتحفيز لإحد أمناء الحفظ أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو من خلال اتحاد المساهمين .
- إدارة النظام بمعرفة لجنة من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ومستقلين تشكل خصيصاً لهذا الغرض .

وفى هذا الإطار تمت مناقشة الأمر وإستقر رأى جميع الحاضرين على الآتى:-

الموافقة على أن تقوم الشركة باتباع الطريقة الثانية ، أى أن يدار النظام بمعرفة لجنة تشكل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على النحو التالى :-

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| ١. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع     | رئيساً |
| ٢. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو    |
| ٣. الأستاذ/ أحمد محمد أحمد الوكيل    | عضو    |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الأعضاء بالإجماع على ما تقدم .





جى بى أوتو ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E  
S.A.E

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من : الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل ، 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 والنصف صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه