

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩

لشركة جي. بي. أوتو ش.م.م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠١٧ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، أبو رواش ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية الغير العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .

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

نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل  
عضو مجلس إدارة - تنفيذى  
عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع  
٢. الأستاذ / مصطفى احمد المهدى  
٣. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور

وقد تغيب عن الحضور كل من السادة :-

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم  
عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم  
عضو مجلس إدارة - مستقل

• الدكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمى  
• الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور  
• الأستاذ/ احمد محمد احمد الوكيل

كما حضر الاجتماع ايضا :-

الأستاذ / مهاب محمد الشربيني مفوضا عن الاستاذ /حاتم عبد المنعم مختصر مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن".

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما لم يحضر أحد عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شتودة أميناً لسر الاجتماع والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، فارزى 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 ٧١٠٣٩٩٧٢٦ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٩٤٠٠٩٧٣٣ سهم أى بنسبة ٦٤,٩٤ % 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 وأفاد سيادته بأن الأمر المعروض على السادة المساهمين بجدول أعمال الجمعية هو :-

النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع ان الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة علي إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة او التابعة او ذات علاقة او التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات ووضح السيد رئيس الاجتماع ان شركتنا جي بي أوتو تمتلك العديد من الشركات كما انها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة او غير مباشرة الامر الذي يتعين معه علي الشركة ان تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في اعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر او الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام باعمالها علي الوجه الاكمل .

كما اوضح سيادته ان ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي أوتو كفالات ، شركات ذات علاقة تقوم باعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي أوتو فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة , والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جي بي كابييتال القابضة للاستثمارات المالية ش م م
٢. شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروع" ش م م
٣. شركة جي. بي. للتأجير التمويلي ش م م
٤. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
٥. شركة درايف للتخصيم ش م م
٦. شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش م م
٧. شركة هرم للنقل السياحي ش م م
٨. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
٩. شركة آر. جي. إنفستمنت ش م م
١٠. شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحافلات ش م م
١١. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش م م
١٢. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
١٣. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
١٤. شركة ماستر أوتوموتيف كمباني ش م م
١٥. شركة سوق مصر للإطارات ش م م



١٦. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش م م
١٧. الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م
١٨. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش م م
١٩. شركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م
٢٠. شركة بان أفريكان إيجيبب للزيوت ش م م
٢١. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات ٣٦٠ ش م م
٢٢. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٣. الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش م م
٢٤. شركة جي بي لصناعة السيارات ش م م
٢٥. شركة جي بي للإطارات ش م م
٢٦. شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م
٢٧. شركة جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية ش م م
٢٨. شركة جي بي لتكنولوجيا المياه والبيئة ش م م
٢٩. شركة قناة السويس للخدمات اللوجيستية ش م م
٣٠. شركة جي بي لوجيستيكس ش م م
٣١. شركة الخليج لتجارة السيارات (تحت التصفية)
٣٢. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.كي. القاصد) - الأردن
٣٣. شركة غبور القلم لتجارة السيارات ( جي كيو - القلم ) - الأردن
٣٤. شركة جي. بي. علاب ريمورك
٣٥. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٦. شركة ج. ب. ر. خدمات - الجزائر
٣٧. شركة جي. بي. جلوبال - لوكسمبرج
٣٨. شركة المورا ريسورسز إنك
٣٩. شركة جي بي البستان
٤٠. شركة غبور للتجارة العامة - الأردن



*(Handwritten signatures and marks)*

وبعد المناقشة وتداول الآراء قانوناً وافق السادة المساهمين الحاضرين بالاجماع فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة ، على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها ، مع تفويض السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

### تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية .

وبانتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتقديم الشكر لكافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الازدهار والنجاح ، وإنهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

أمين السر

### إقرار

أقر أنا الدكتور / رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرنا / عبدالله بن محمد بطاقة رقم: ١١١٠٢٥  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جمعية نيم ماريك ) لشركة: م.م. بن أدسو ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠ ج.م. ) بموجب إيصال رقم ( ٧١٤٨١٢ ) مجموعة  
رقم ( ١٠٦٧ ) بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٤ / ٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالله بن محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



مدير الإدارة

المحامي

عبدالله بن محمد  
٢٠١٧/٤/٢٢