

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير 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 والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، أبو رواش ، وبناء علي الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية الغير العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١. النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة التابعة .

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

- | | |
|--|---------------------------------|
| ١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف 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 :-

الأستاذ / ايهاب أبو المجد مفوضا عن الاستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" ، ولم يحضر أحد 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 والأستاذين / عاطف عبد الملاك شنودة وشريف جرجس كامل 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 ٦٩٨٢٣١٣٢٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٩٤٠٠٩٧٣٣ سهم أى بنسبة ٦٣.٨٢% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور .

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة جى.بى. أوتو (ش.م.م) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢

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 فى 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 بمعاملات تجارية خاصة ووضح السيد رئيس الاجتماع ان شركتنا جى 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 جى بي أوتو كفالات ، شركات ذات علاقة تقوم باعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جى بي أوتو فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة وهي على وجه التحديد :-

- شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
- شركة هرم للنقل السياحي ش م م
- شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م
- شركة جى. بى. للتأجير التمويلي ش م م
- شركة جى. بى. بولو لتصنيع الحافلات ش م م
- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
- شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
- الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
- شركة ماستر أوتوموتيف كمباني ش م م
- شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
- شركة درايف للتخصيم ش م م
- شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش م م



صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة جى. بى. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢

- شركة خدمات استشارات الميكروتمويل "مشروعى" ش م م
- شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد)-الأردن
- شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم)- الأردن
- شركة جى بى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش م م
- شركة سوق مصر للإطارات ش م م
- شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش م م
- الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش م م
- شركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م
- شركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م
- شركة بان أفريكان إيجيبب للزيوت ش م م
- شركة تاير أند مور لخدمة السيارات ٣٦٠ ش م م
- شركة ريدى بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
- الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش م م
- شركة جى بى لصناعة السيارات ش م م
- شركة جى بى للإطارات ش م م
- شركة جى بى لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م
- شركة جى بى لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية ش م م
- شركة قناة السويس للخدمات اللوجيستية ش م م
- شركة جى بى لوجيستيكس ش م م
- شركة الخليج لتجارة السيارات
- شركة جى.بى. علاب ريمورك
- شركة ج.ب.ر. أوتو - الجزائر
- شركة ج.ب.ر. خدمات - الجزائر
- شركة جى.بى. جلوبال - لوكسمبرج



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة جى.بى. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢

- شركة المورا ريسورسز إنك
- شركة جى بى البستان
- شركة غبور للتجارة العامة - الأردن

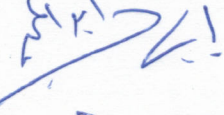
وبعد المناقشة وتداول الآراء قانوناً وافق السادة المساهمين الحاضرين بالاجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها ، مع تفويض السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها .

تفويض اعتماد المحضر

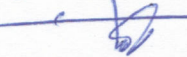
فوضت الجمعية الأستاذ / هانى جورجى وهبه و الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل ، مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية .

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

مراقب الحسابات



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات



أمين السر



صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة جى. بى. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢

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 غير العادية للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق ٢ إبريل ٢٠١٦ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به ، دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

