

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩

لشركة جى. بى. أوتو ش م م

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

١. المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٢. التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
٤. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٥. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته .
٦. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٧. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

٨. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
٩. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٧.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر من

- مجلس الإدارة ، السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :
١. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع
 ٢. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي
 ٣. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور
- نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل
- عضو مجلس إدارة - تنفيذي
- عضو مجلس إدارة - مستقل

وقد تغيب عن الحضور كل من السادة :-

- دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
- الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم
- الأستاذ / احمد محمد احمد الوكيل عضو مجلس إدارة - مستقل

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى. بى. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩

كما حضر أيضا الأستاذ / مهاب محمد الشربيني مفوضا عن الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن"، ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على، فارزي 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 ٧١٠٠٦٢٧٤٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٩٤٠٠٩٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٤,٩٠ % 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 وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقا لترتيبها.

أولاً- المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

أعلن السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثانى تناول النتائج الخاصة بميزانية الشركة المستقلة. وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتين العالم اليوم والمال الصادرتين يوم ٢٠١٧/٣/٢٩ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف المساهمين بالجلسة.

وقد طرح السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور على السادة المساهمين الأمر وتمت مناقشته.

القران

شكر السادة المساهمين الحاضرين مجلس الإدارة على مجهوداته واعتمدها بالإجماع تقريرى مجلس الإدارة فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة.

ثانياً- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

أعطى السيد الدكتور/ رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ مهاب محمد الشربيني مراقب الحسابات الذى بدء بشرح الآتي :-

- أنه قانونا لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في إجتماع الجمعية العمومية،

• أن شركتنا : شركة جى. بى. أوتو ش م م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هى التى ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها .
ثم ذكر السيد مراقب الحسابات أنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، كما أنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة ، وذكر أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وانتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين .

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة .

ثالثاً- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ابلاغ الدكتور رئيس الاجتماع ، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات بالإيضاحات التى أعطاها قد سهل مأموريته . وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٦/١٢/٣١ لشركة جى. بى. أوتو ش م م.

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة .

رابعاً- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

سأل السيد الدكتور رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات للحضور يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار

بعد المناقشة وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة . وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة ،

خامساً- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته

أفاد رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة الحالي مكون من ٧ (سبعة) أعضاء على النحو التالي :-

- | | |
|--|---|
| ١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل |
| ٣. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ/ احمد محمد احمد الوكيل | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس الإدارة - تنفيذى |

وقد أوضح السيد الدكتور رئيس الاجتماع أنه نظراً للإستقالة التى تقدم بها الأستاذ / احمد محمد احمد الوكيل ، فقد تم ترشيح الأستاذ / منصور محمد هشام قباني والذي شغل العديد من المناصب التجارية ، كعضو جديد بمجلس الإدارة للإستفادة من خبراته ، ولذلك فإن المعروض على سيادتكم هو إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:-

- | | |
|--|---|
| ١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل |
| ٣. الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن ابانمى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٥. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٦. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |

مع احتفاظ السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكافة الصلاحيات المالية السابق منحها لسيادته والتي تنص على أن يكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العقود والمعاملات المالية ، الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الانفراد أمام كافة الجهات والبنوك وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهيرها وفي هذا الخصوص يكون لسيادته عمل آلاي :-

١. إبرام عقود الاقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى

يراهل مناسبة لأعمال الشركة ،

صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى. بى. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩

٢. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى

مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التي يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،

٣. الإقتراض بكافة صورته من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية

وخارجها ، مع التوقيع منفردا نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات والمحركات المتعلقة بالإقتراض.

٤. التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة ، وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف في أصول

الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة قد حصلت

عليه من قروض متوسطة الأجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها ، والتوقيع على عقود الرهن

التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك ولسيادته الحق في توكيل البنك/

البنوك التى تتعامل معها الشركة فيما تقدم ،

٥. إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية "استيراد" وكذلك عقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر

بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لأعمال الشركة ،

٦. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديلها

وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلامها كما له الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام

الشهر العقارى والسجل التجارى ، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات

بداخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل

معها والسفارات والقنصليات المختلفة .

٧. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسهيلات

الائتمانية التى تحصل عليها الشركة .

٨. إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالإستثمار فى شركات أو شراء الإستثمارات أو بيعها .

وله الحق في توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم . ولسيادته توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار

والمنقول والأراضى وخلافه ، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا . وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما

تقدم،

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وكذلك الصلاحيات

الممنوحة للسيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم

من الاسهم الحاضرة .

سادساً- اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

عرض السيد الدكتور رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر ، وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠١٧ ،

٢. كما تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة الغير مصريين لحضور مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة ،

سابعاً- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

و تحديد أتعابه المهنية السنوية .

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن مراقب حسابات الشركة الحالي هو السيد / حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" ، والمعروض فى هذا البند هو النظر فى إستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ ٢٤٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان وأربعون ألف جنيه مصرياً). وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة على إعادة تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر من مؤسسة كى. بى. أم. جى "حازم حسن" كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٧ بأتعاب قدرها ٢٤٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مائتان وأربعون ألف جنيه مصرياً).

ثامناً- تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه طبقاً إلى ما جاء بتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على موافقة الجمعية العمومية العادية على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدى .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون

الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدى .

صفحة رقم ٦ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى. بى. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩

تاسعاً- إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٦

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠١٧

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جي بي أوتو ش م م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠١٦ بلغت ٣٣,٣٢٠,٤٢٦ جم (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وبيانها طبقاً للجدول التالي:-

الجهة التي تم التبرع لها	المبلغ	م
صندوق تحيا مصر	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج	١
بروتكول التعليم	٤٠٤,٦٤٠ جم	٢
معهد الأورام	٩٦٠,٠٠٠ جم	٣
مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب	٩٦٠,٠٠٠ جم	٤
كلية الهندسة جامعة القاهرة – باجا كيرت	٣٣٠,٠٠٠ جم	٥
شراء جهاز لمعهد علاج الأورام	٥,٠٠٠,٠٠٠ جم	٦
جامعة النيل	١,٠٠٠,٠٠٠ جم	٧
حملة إشتري المصرى	١,٥٠٠,٠٠٠	٨
الغارمات	٨٥٠,٠٠٠ جم	٩
ترميم مدرسة أمبابة	١,٢٩١,٧٨٦ جم	١٠
عدد ٢ سيارة ميكروباص لمجلس النواب	٦٨٤,٠٠٠ جم	١١
مؤسسة مصر الخير (المكتبة المتنقلة) – سيارة كانتر	٢٧٠,٠٠٠ جم	١٢
خير زاد للرعاية الإجتماعية (سيارة فيرنا)	٧٠,٠٠٠ جم	١٣
الإجمالي	٣٣,٣٢٠,٤٢٦ جم	

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ والبالغ قدره ٣٣,٣٢٠,٤٢٦ جم (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) كما أبلغ السيد الدكتور رئيس الاجتماع السادة المساهمين انه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات ، فانه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠١٧ واقتراح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠١٧ فى حدود مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) .

وأفاد سيادته أن مبلغ التبرع يتمثل فى إلزام الشركة السنوى بإداء مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط عشرون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) لصالح صندوق تحيا مصر لمدة خمس سنوات ، بدأت من عام ٢٠١٤ وتستمر حتى عام ٢٠١٨ ، وأيضا تبرعات سنوية أخرى فى حدود مبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره سبعة مليون جنيهاً مصرياً لا غير)

صفحة رقم ٧ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي. بي. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين فيما عدا عدد ١٠٠٠ سهم من الاسهم الحاضرة .
على اعتماد مبلغ ٣٣,٣٢٠,٤٢٦ جم (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وأربعمائة وستة
وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ كما
وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبالغ التبرعات لعام ٢٠١٧ هي ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
(فقط وقدره ثلاثون مليون جنيهاً مصرياً لا غير) ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه
القانون .

عاشراً- تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من 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.

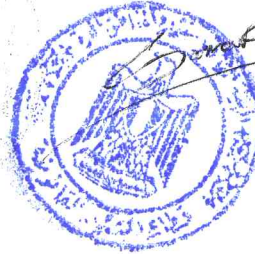
وبانتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك أية
اسئلة مطلوب أجابه لها ، وحيث بدى انه لا توجد امورا أخرى للمناقشة شكر الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور
: المساهمين ، مجلس الإدارة ، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار
والنجاح ، وإنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

مراقب الحسابات



رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات



أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإننى 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



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / **عالمية شمس** بطاقة رقم: **١١١٠٢٥**

بصفتي / **مفوض**
اجتماع (جميع المساهمين) لشركة: **شركة أوتو شمس**

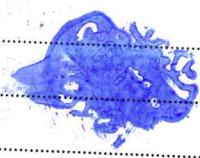
المنعقد بتاريخ **١٩ / ٤ / ٢٠١٧** وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... **١٠٠٠٠٠٠٠**) بموجب إيصال رقم (**٧١٢٩٧٧**) مجموعة
والمقدم للهيئة بتاريخ: **٢٢ / ٤ / ٢٠١٧** رقم (**١٠٦٧**) بتاريخ **٢٢ / ٤ / ٢٠١٧**

توقيع مقدم الطلب
م. ط. شمس

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى