

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثانية عصرًا، وبناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة التي نشرت بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤ (إخطار أول) وبتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٤ (إخطار ثاني)، انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ومن منطلق حرص الشركة على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية باستخدام تطبيق E-Magles المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
ثامناً: النظر في إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي تم منحها لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٤.

حادي عشر: النظر في تعديل استخدام متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام ٢٠١٥.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:-

عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
عضو مجلس إدارة - تنفيذي
عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني
٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد
٤. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور

gb-corporation.com

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧

وقد تغيب عن الحضور: -

١. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
 ٢. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي
- عضو مجلس إدارة - مستقل
- عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر أيضاً الأستاذ/ كريم شلبي مفوضاً عن الأستاذ / خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن".

ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذة/ سمر صلاح على أميناً لسر الاجتماع والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، 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 عدد ١٩,٦٧٢,٤٢٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٦,٢٩٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها الوارد وذلك على النحو التالي: -

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

أعلن السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولوا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثانى تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة، وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتي البورصة والمال الصادرين يوم ٢٠٢٤/٣/٣ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الجمعية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م لعام ٢٠٢٣ قد تم إعداده ومناقشته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وأيضاً يوجد نسخ من هذين التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة. فالتابع والمعرض على سيادتكم هو موافقة وإقرار ما هو مذكور أعلاه .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتماد تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

أعطى السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ كريم شلبي المحاسب المفوض من السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير مراقب الحسابات والذي قام بإعداد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ خلفاً للأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب حسابات الشركة رحمه الله عليه، و الذى بدء بشرح الآتي:-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في اجتماع الجمعية العامة.

- أن شركتنا: شركة جى. بى. كوربوريشن ش م م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التي ستعرض عليكم في الفقرة التالية لإقرارها.

ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠٢٣/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن التقريرين تقريرين نظيفين.

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات واعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات قام بعرض جميع الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة. وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (حيث امتنع عن التصويت عدد ٢٠,٨٠٨,٨٦٢ سهم من اجمالي الاسهم الحاضرة اي بنسبة ٢,٩ %) على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو إقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والسابق اعتمادها أعلاه.

كما اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة وذلك بمبلغ وقدره: ٢١٧,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٢٠ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م	
مشروع توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
المبلغ بالجنيه المصري	البند
١٣٩,٠٣٧,٧٩٨	صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
١٦٠,٢٠٧,٥٤٠	صافي الربح بعد الضرائب عن عام ٢٠٢٣
٢٩٩,٢٤٥,٣٣٨	صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٨,٠١٠,٣٧٧	٥٪ احتياطي قانوني
٢٩١,٢٣٤,٩٦١	الصافي القابل للتوزيع
١٠٨,٥٥٠,٠٠٠	١٠٪ من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين
١٠,٨٥٥,٠٠٠	حصة العاملين عبارة عن ١٠٪ من توزيعات المساهمين كدفعة أولى
١٧١,٨٢٩,٩٦١	الصافي بعد التوزيع
١٧,١٨٢,٩٩٦	١٠٪ أعضاء مجلس الإدارة
١٠٨,٥٥٠,٠٠٠	توزيع ثاني للمساهمين
٣٧,٣٠٢,٩٥٦	حصة العاملين من التوزيع الثاني إجمالي أجور العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤
٨,٧٩٤,٣٠٩	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

جى كوربوريشن ش.م.م
٢٩ ٢٤/٣/٢٧
مجلس الإدارة

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على توزيع الأرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بمبلغ وقدره ٢١٧,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٢٠ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم) كما هو موضح أعلاه.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

سأل السيد الأستاذ رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر إجتماعات مجالس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣، كما وافق الحضور بالإجماع على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.

سادساً: إعتماذ تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته

أفاد السيد الأستاذ رئيس الجمعية بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على بقاء تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي كما هو دون تعديل، مع بقاء كافة الإختصاصات والصلاحيات السابق منحها للسيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غيور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أى تغيير.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على بقاء تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي كما هو دون تعديل، مع بقاء كافة الصلاحيات والإختصاصات السابق منحها للسيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غيور- عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أى تغيير كما هو مذكور أعلاه.

سابعاً: إعتماذ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية المنتدب الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-
١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمستقلين تكون المكافأة والبدلات السنوية، مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ستون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية ٢٠٢٤، على أن يتم صرفه بصفة شهرية.

ثامناً: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة قد اقترح بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٦ بتعيين الأستاذ/ خالد محمود سمير كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" خلفاً للمرحوم الأستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد مراقب حسابات الشركة رحمه الله عليه وعليه قام بتحرير القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعيين السيد الاستاذ/ خالد محمود سمير كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" خلفاً للمرحوم الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد أبو المجد رحمه الله عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ وقدره: ١,٢٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون ومائتان ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ/ خالد محمود سمير كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" خلفاً للمرحوم الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد أبو المجد رحمه الله عليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإستمرار تعيينه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، بأتعاب قدرها ١,٢٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره مليون ومائتان ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد الأستاذ 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 الشركات على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (حيث امتنع عن التصويت عدد ٢٠,٨٠٨,٨٦٢ سهم من اجمالي الاسهم الحاضرة اي بنسبة ٢,٢٩ %) 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 حدة.

عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٤

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بالاجتماع بالقيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جي بي كوربوريشن ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجموع في عام ٢٠٢٣ تحت ١,٨٨٠,٧٣٠ جم (فقط واحد وأربعون مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون لا غير) طبقاً للجدول التالي:-

المؤسسة	قيمة التبرع بالجنيه المصري
مؤسسة غيور للتنمية	٣٣,٧١٠,٠٠٠
Face for Children in need Organization	٥,٣٣٦,٠٠٠
مؤسسة مصر الخير	١,٩٣٤,٤٠٠
صندوق تحيا مصر	٢٥٠,٣٣٠
جمعية الأورمان	٦٥٠,٠٠٠
الإجمالي	٤١,٨٨٠,٧٣٠

كريم حلي

صفحة رقمه من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧

GB Corp

مجلس الإدارة

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع المنصرف في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والبالغ قدره: ٤١,٨٨٠,٧٣٠ جم (فقط واحد وأربعون مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيه مصري لا غير).

كما أبلغ السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين إنه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات، فإنه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠٢٤ وإقترح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢٤ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستون مليون جنيه مصري لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد مبلغ وقدره: ٤١,٨٨٠,٧٣٠ جم (فقط واحد وأربعون مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيه مصري لا غير)، قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كما وافق السادة المساهمين الحاضرين على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢٤ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدره ستون مليون جنيه مصري لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون.

حادى عشر: النظر في تعديل استخدام متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام ٢٠١٥.

أفاد السيد رئيس الاجتماع انه في ضوء المذكرة التي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب انتفاء الجدوى الاقتصادية من المشروعات المزمع تنفيذها من المبلغ المتبقى لمتحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام ٢٠١٥ والمتمثلة في عدم إمكانية إنشاء مصنع الموتوسيكلات ذات الثلاث عجلات وذلك في ضوء القرارات الصادرة من الجهات المعنية لهذا المنتج بالإضافة الى عدم إمكانية إنشاء مصنع الإطارات وذلك لعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، وأيضاً نظراً للتغيرات الاقتصادية التي أثرت على سعر الصرف في عام ٢٠١٦ وعام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣

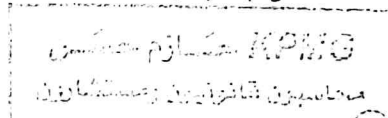
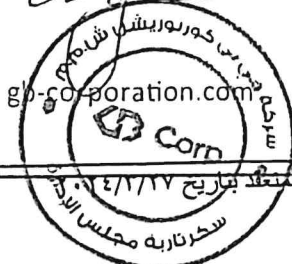
لذلك فالمعروض على سيادتك هو الموافقة على توجيه المبالغ المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام ٢٠١٥ الى مشروعات تنفذها الشركة لتمثل في مصنع لجميع السيارات في مدينة السادات، علماً بأنه تم توجيه وسداد مبلغ ٨٦٤ مليون جنيه مصري (مستقله في أعمال هندسية ومدنية وكهربائية وفرن دهان وأخرى) منذ بداية المشروع وحتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ الى تحويل جزء من تلك المتحصلات الى رأس المال العامل للحفاظ على القوة الإنتاجية للشركة حالياً.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالأغلبية (حيث امتنع عن التصويت عدد ٢٠,٨٠٨,٨٦٢ سهم من اجمالي الاسهم الحاضرة اي بنسبة ٢,٩ %) على تعديل استخدام و توجيه المبالغ المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام ٢٠١٥ كما هو مذكور أعلاه.

تفويض اعتماد المحضر

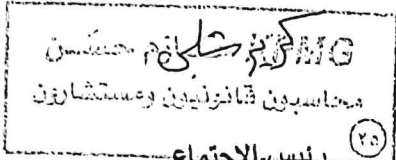
فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من الأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة، محتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.



وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الاستاذ رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أموراً أخرى للمناقشة شكر السيد الاستاذ رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



رئيس الاجتماع


أمين السرإقرار

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإتني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

"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 159 لسنة 1981، 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: مراجعة طرح الملائمة ٩٩ من القائمة الأولى ٢٩٨١
مراجعة قواعد وإجراءات - توزيع الأرباح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

CSIS/STN
E-ISS/B

F-ISS/B-01-09