

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير 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 والنصف عصراً، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة التي تم نشرها بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤ (إخطار أول) وبتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٤ (إخطار ثاني)، انعقدت الجمعية العامة غير 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: النظر في أمر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.
ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

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

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

١. عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم
٢. عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
٣. عضو مجلس إدارة - تنفيذي
٤. عضو مجلس إدارة - مستقل



وقد تغيب عن الحضور:-

١. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي
٢. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي

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

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 ٦٩٨,٨٦٣,٥٦٣ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٤,٣٨٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح 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: النظر في أمر تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الشركة قيدت بالسجل التجاري تحت رقم ٣٤٢٢ وورد بالعقد أن مدة الشركة ٢٥ عاماً تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وبالنظر للبيانات الواردة بالسجل التجاري نجد أن مدة الشركة تبدأ من تاريخ ١٩٩٩/٧/١٥ وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤، الأمر الذي يستدعي معه تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة بتجديد مدة الشركة لمدة أخرى مماثلة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٥) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية.

المادة (٥) بعد التعديل:

حددت مدة الشركة بخمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٤، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وموافقات الجهات الإدارية المختصة.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

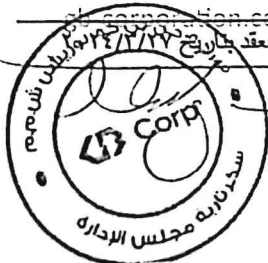
أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة لها، التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضاع السيد رئيس الاجتماع أن شركتنا جي بي كوربوريشن ش.م.م تمتلك العديد من الشركات كما إنها تتفاهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه على الشركة أن تصدر كفالات تضامنية لصالح هذه الشركات في أعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر أو الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام بأعمالها على الوجه الأكمل.

كما أوضح سيادته أن ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م كفالات، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جي بي كوربوريشن ش.م.م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جي بي كابييتال للاستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابييتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة جي بي كابييتال للتصكيك ش.م.م
٤. شركة مشروعى للتجارة ش.م.م
٥. شركة تساهيل للتمويل ش.م.م
٦. شركة رصيدي للمدفوعات الالكترونية "رصيدي" ش.م.م
٧. شركة رصيدي لحلول التحصيل ش.م.م
٨. شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي ش.م.م



٩. شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش م م
١٠. شركة درايف لتجارة السيارات ش م م
١١. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م
١٢. شركة جى بى أوتو رينتال ترانسپورت ش م م
١٣. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش م م
١٤. شركة ام ان تى تيك القابضة للاستثمارات المالية ش م م
١٥. شركة هرم للنقل والتجارة ش م م
١٦. شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م
١٧. شركة جى بى للحافلات ش م م
١٨. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش م م
١٩. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
٢٠. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م
٢١. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش م م
٢٢. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فيريكا" ش م م
٢٣. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش م م
٢٤. شركة جى بى للإستيراد والتصدير ش م م
٢٥. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٦. شركة جى بى لوجيستيكس ش م م
٢٧. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش م م
٢٨. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "اياك" ش م م
٢٩. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش م م
٣٠. شركة توزيع وسائل النقل "جى بى" ش م م
٣١. شركة جى بى أوتوموتيف للصناعة وتجارة السيارات ش م م
٣٢. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش م م
٣٣. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى بى. القاصد) -الأردن
٣٤. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم) - الأردن
٣٥. شركة جى بى علاب
٣٦. شركة جى بى آر للخدمات
٣٧. شركة جى بى البستان
٣٨. شركة غبور للتجارة العامة
٣٩. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٤٠. شركة جى بى جلوبال - لوكسمبورج
٤١. شركة جى بى جلوبال بى في
٤٢. شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج
٤٣. شركة سالكسيا - قبرص
٤٤. شركة الخليج لتجارة السيارات
٤٥. شركة إم أن تى إنفستمنت BV - هولندا
٤٦. شركة جى بى كابيتال بى في - هولندا



كريدت ش.م.م

نيل كسمبر
مدير عام
مجلس الإدارة

١٧، شركة جي.بي.كوربوريشن (إبراهيم)

١٨، شركة جي.بي.كوربوريشن مورجيدج فاينانس بي.بي

١٩، شركة اس.ام.جي.كريدت فاسيلانيس كومبالى بي.بي

٢٠، شركة جي.بي.ماركرو كريدت بي.بي

٢١، شركة جي.بي.التاجر التمويل بي.بي

٢٢، شركة جي.بي.التاجر التشيلي بي.بي

٢٣، شركة جي.بي.كولسير فاينانس بي.بي

٢٤، شركة جي.بي.أوتو كرايا

٢٥، شركة جي.بي.لنزايا

٢٦، شركة الفانقة الدوابة لتجارة السيارات "مساهمة خاصة محدودة"

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والمترتبة وذات علاقة والمترتبة والسابق ذكرها، مع تفويض السيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غيور عضو مجلس الإدارة المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فرضت الجمعية بالإجماع كل من الأستاذ/ محمد فتحى والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ محمد سمير، محمد سلامة، محتمين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إن كان وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال رقم السبع. الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر لكافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلي الجهات المستفيدة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عشر. وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

مراقب الحسابات
كرم شلى

رئيس الاجتماع
محمد شلى



جامعي الأصوات

أمين السر
محمد شلى

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإبلى 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 للإستثمار بالمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، وانفاؤها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع
محمد شلى





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن محمد بن محمد بصفتي / موصى اجتماع (جمعية غير ربحية) شركة : بن كوربوريشن المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/ ٢ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٥١٢) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٧ بطاقة رقم : ٢١٠٢١٣١

توقيع مقدم الطلب
محمد 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 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 :
على أن الشركة قد أوفقت من شروط الترخيص الممنوح للشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ١٢/ ٤ / ٢٠٢٤.



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09