

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة جي بي أوتو ش.م.م  
المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/٣  
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جي بي أكاديمي  
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - الجيزة

السادة / .....

يتشرف السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمحدد إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/٣ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جي بي أكاديمي - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. الموافقة النهائية على اندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م بالقيمة الدفترية في التاريخ المرجعي للإندماج وهو ٢٠١٨/١٢/٣١ وما يستتبعه من قرارات وإجراءات.
٢. الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كلاً من شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م (المندمجة) وشركة جي بي أوتو ش.م.م (الدامجة) الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
٣. إنتقال جميع حقوق والتزامات شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م إلى شركة جي بي أوتو ش.م.م.
٤. الموافقة على مشروع عقد الإندماج في ضوء تقرير التقييم لأصول وخصوم الشركة الصادر من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزي للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
٣. أي أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة غير العادية .
٥. يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
دكتور رءوف غبور



القاهرة في ٢٠١٩/٨/٧