

✓ محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمي
شركة جي. بي. أوتو ش.م.م
المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٢٤

انه في يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، انعقدت الجمعية العامة الغير العادية للسادة مساهمي شركة جي بي أوتو ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي ، أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أولاً:- النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
ثانياً:- النظر في الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة .
ثالثاً:- النظر في الموافقة على العدول عن قرار الجمعية العامة الغير العادية للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بخصوص دمج شركة آر. جي. انفستمنت ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

رابعاً:- النظر في الموافقة المبدئية على اندماج شركة آر. جي. انفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

✓ وقد رأس الاجتماع الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي - مساهم ، كما حضر من مجلس الإدارة كلا من السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١- الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم |
| ٢- الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣- الأستاذ / شريف سمير محمود سامي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٤- الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ منير أمين فخري عيد النور - | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد تغيب عن الحضور السيد-

• الدكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
كما حضر الاجتماع أيضاً-

✓ الأستاذ/ محمد حسن محمد يوسف مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات السيد/ محمد كرم حسن
KPMG "حازم حسن"

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / عاطف شنودة عبد الملاك أميناً لمر الاجتماع والأستاذ/ كريم محمد فتحى الأستاذة / سمر صلاح على ، فارزى للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات ، وقد قدم السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جميعاً الأصوات



صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة جي. بي. أوتو (ش.م.م) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤

Handwritten signature and stamp of the General Assembly.

أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإحتتماع قد بلغت ٧١٥,٥٠٥,٤٤٦ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ سهم أي بنسبة ٦٥,٤٠٢% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكثف الحضور. وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الإحتتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وإفتتاح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:-

أولاً - النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الإحتتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة أو ذات علاقة أو التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضح السيد رئيس الإحتتماع أن شركتنا جي بي أوتو ش.م.م تمتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه على الشركة أن تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في أعمالها لدى البنوك سواء العاملة في مصر أو الخارج وذلك حتى تتمكن من القيام بأعمالها على الوجه الأكمل.

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

١. شركة جي بي كاييال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة مشروعى للتجارة ش.م.م
٣. شركة جي. بي. للتأجير التمويلي ش.م.م
٤. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
٥. شركة درايف للتخصيم ش.م.م
٦. شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر ش.م.م
٧. شركة هرم للنقل السياحي ش.م.م
٨. شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م
٩. شركة آر جي إنستمنت ش.م.م
١٠. شركة جي. بي. بولو لتصنيع الحافلات ش.م.م
١١. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتكو" ش.م.م
١٢. شركة عبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش.م.م الإسكندرية
١٣. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "عبور مصر" ش.م.م
١٤. شركة ماسترر أوتوموتيف كمبالي ش.م.م
١٥. شركة سوق مصر للإطارات ش.م.م "تحت التصفية"
١٦. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "قاريكا" ش.م.م
١٧. الشركة الوطنية لإستيراد الإطارات ش.م.م تحت التصفية



Handwritten signature

Handwritten signature

- ١٨ شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش م م
- ١٩ شركة إيتامكو للإستيراد والتصدير ش م م "تحت التصفية"
- ٢٠ شركة بان أفريكان إيجيبث للزيوت ش م م
- ٢١ شركة تاير أند مور لخدمة السيارات ٣٦٠ ش م م
- ٢٢ شركة ريدي بارنس لقطع غيار السيارات ش م م
- ٢٣ شركة الوطنية لمستلزمات السيارات و قطع غيارها ش م م "تحت التصفية"
- ٢٤ شركة جي بي لصناعة السيارات ش م م "تحت التصفية"
- ٢٥ شركة جي بي للإطارات ش م م "تحت التصفية"
- ٢٦ شركة جي بي لصناعة وسائل النقل الخفيف ش م م
- ٢٧ شركة جي بي لتجارة وسائل النقل الثقيل والمعدات الإنشائية ش م م
- ٢٨ شركة جي بي لتكنولوجيا المياه والبيئة ش م م
- ٢٩ شركة قناة السويس للخدمات اللوجيستية ش م م "تحت التصفية"
- ٣٠ شركة جي بي لوجيستكس ش م م
- ٣١ الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكي" ش م م
- ٣٢ الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إيك" ش م م
- ٣٣ شركة الخليج لتجارة السيارات (تحت التصفية)
- ٣٤ شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي كي القاصد) -الأردن
- ٣٥ شركة عبور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم) - الأردن
- ٣٦ شركة جي بي غلاب ريمورك
- ٣٧ شركة ج ب ر ر أوتو - الجزائر
- ٣٨ شركة ج ب ر خدمات - الجزائر
- ٣٩ شركة جي بي جلوبال - لوكسمبورج
- ٤٠ شركة جي بي السنال
- ٤١ شركة عبور للتجارة العامة - الأردن
- ٤٢ شركة فايننس - لوكسمبورج
- ٤٣ شركة سالكيا - قبرص
- ٤٤ شركة إم إن تي BV - هولندا
- ٤٥ شركة إم إن تي لتنمية المشروعات الصغيرة ش م م
- ٤٦ شركة جي بي كابينال بي في - هولندا



بعد مناقشة وبتوافق الآراء فتوئنا وفق السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع ، على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها ، مع تفويض السيد الدكتور / رءوف كمال حنا عبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

(Handwritten signatures and stamps)

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على العدول عن قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بخصوص دمج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ كما هو مذكور أعلاه.

رابعاً:- النظر في الموافقة المبدئية على اندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع على السادة المساهمين موضوع النظر في الموافقة المبدئية على اندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م في شركة جي بي أوتو ش.م.م.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الآتي :-

أولاً:- الموافقة من حيث المبدأ على اندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م "الشركة المندمجة" في شركة جي بي أوتو ش.م.م "الشركة الدامجة" بالقيمة الدفترية وذلك وفقاً للشروط التالية:-

- التاريخ المرجعي للاندماج هو ٢٠١٨/١٢/٣١
- يتم احتساب رأس المال بعد الاندماج على أساس القيمة الدفترية وتوزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج على أساس القيمة السوقية.
- إعداد تقريرى قيمة دفترية وقيمة سوقية لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة.
- التقدم لإدارة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقق من صحة هذه التقارير وإصدار تقريرها في هذا الشأن.
- العرض على الجمعية العامة غير العادية مرة أخرى للموافقة على الاندماج بشكل نهائى فى ضوء التقرير المزمع إصداره من إدارة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

ثانياً:- الموافقة على تفويض السيد الدكتور / روف كمال حنا محبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في إصدار التوكيلات الرسمية للمستشارين القانونيين والمحاسبين ومراقبي حسابات الشركة لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها الهيئة العامة للغرفة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والشهر العقارى والغرفة التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكافة البنوك بشأن إتخاذ إجراءات اندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش.م.م ("الشركة المندمجة") في شركة جي بي أوتو ش.م.م ("الشركة الدامجة").

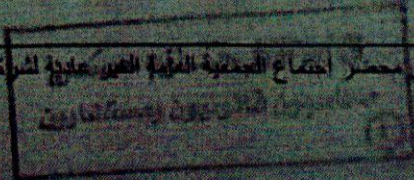
تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على محتمين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية والتوقيع على عقد الترخيل أمام مصلحة الشهبان العقارى والتوثيق



(Handwritten signatures and stamps)

صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة جي. بي. أوتو (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٤



(Handwritten signature)



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / عا حفا شفرده
بصفتي / موقوف
اجتماعاً / جمعية تجارية الشركة / جس بن أوتو
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٤ وذلك تحت مسؤولية ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى موقوف في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٩٠٠ ش.م بموجب إيصال رقم () مجموع
رقم () التاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٤
توقيع مقدم الطلب
عا حفا شفرده

دون اخلال بحقوق المساهمين او الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١. وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر
او مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون ادنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين او الشركاء في الشركة او الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات او اجراءات او بيانات.

ملاحظات الهيئة: الجبل التجاري . لاية التأشير من الرجل التجاري
لا يوجد عقد تسجيل موقت. على الشركة ان تلتزم بتوقيع
أرضاء عماد نتا حكم البند من المقرة الأولى من المادة ١٥
مع قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمقرة التالية من المادة
رقم ١٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع ملاحظة ان
التالي له ما ذكره لاية م ك ر ي . مع مراعاة ان
بما ان عقود المعاوضة لا ينصب لخدمة الاعضاء
بموجب مجلس ادارة.



مدير الادارة
سبع حاد
١٨١١

المعالي
احمد عيسى
١٨١١