

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جي بي 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 ثانى)، انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جي بي 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.

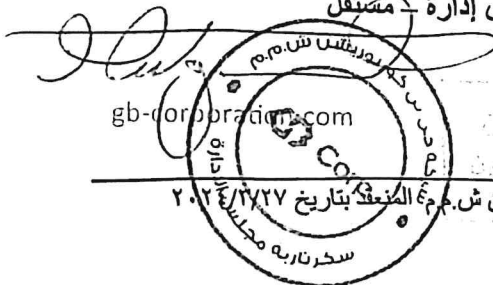
تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود التعاون مع الشركات.
عاشراً: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي تم منحها لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٤.

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



صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧
سخرتاربه محاسب

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 الإجتماع تم ترشيح الأستاذة/ سمر صلاح على أميناً لسر الإجتماع 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 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 الإجتماع 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 تناولا 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 الصادرتين يوم ٢٠٢٤/٣/٣ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الحوكمة لشركة جى بي 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. فالجواب على ما هو مذكور أعلاه .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد 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 الإجتماع 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 إجتماع الجمعية العامة.

• أن شركتنا: شركة جى. بي. 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.

٢٠٢٤/٣/٢٧

المنعقد بتاريخ

٢٠٢٤/٣/٢٧

٢٠٢٤/٣/٢٧

٢٠٢٤/٣/٢٧

٢٠٢٤/٣/٢٧

٢٠٢٤/٣/٢٧

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 وإعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية و حساب 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 بي 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 بي 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 ٢٣
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 ٤٨,١٥٧,٩٥٦ جم
٨,٧٩٤,٣٠٩	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

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

كريم حبل

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بي 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 إعتاده 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 جهوداتهم خلال السنة المنصرمة.

سادساً: اعتماد 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 غير 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 غير- عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أى تغيير كما هو مذكور أعلاه.

سابعاً: اعتماد 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 الغير مستقلين 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 و تحديد 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 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 مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً 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 جنيهاً مصرياً لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد مبلغ وقدره: ٤١,٨٨٠,٧٣٠ جم (فقط واحد وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً 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 جنيهاً مصرياً 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

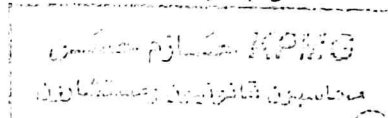
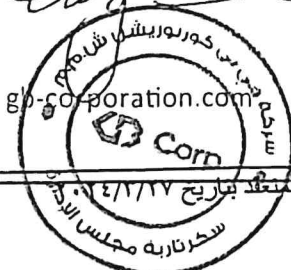
لذلك فالمعروض على سيادتك هو الموافقة على توجيه المبالغ المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام ٢٠١٥ الى مشروعات تنفذها وتمثل في مصنع لجميع السيارات في مدينة السادات، علماً بأنه تم توجيه و سداد مبلغ ٨٦٤ مليون جنيهاً مصرياً (مماثلة في أعمال هندسية ومدنية وكهربائية وفرن دهان وأخرى) منذ بداية المشروع وحتى ١٥/٩/٢٠٢٣ 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 إجمالي 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، محتتمين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

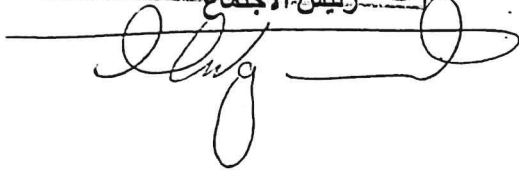


وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الأستاذ رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أموراً أخرى للمناقشة شكر السيد الأستاذ رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة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

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

MG
محاسبون قانونيون ومستشارون
رئيس الاجتماع




عاطف
أمين السر

إقرار

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الإجتماع بإئنى 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 فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



إلى مدير إدارة الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
 رقم ١٠٩١٢ / ٢٠١٩

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /	مكرم محمد منقر
بصفتي /	مستشار
اجتماع (مجلس إدارة شركة كورابو)
المنعقد بتاريخ	20 / 1 / 2019
عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ (
وذلك تحت مسئوليتي	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (
بموجب إيصال رقم (والمقدم للهيئة بتاريخ
20 / 1 /	20 / 1 /
توقيع مقدم الطلب	
مكرم محمد منقر	

"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 مسئولية 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 طح المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
 مراجعة قواعد وإجراءات توزيع الأرباح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
للسادة مساهمي

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

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وبناء على الدعوة الموجهه 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 ثانى)، 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 الإجتماع السيد الستاذ / محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:-

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

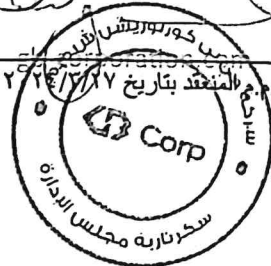
وقد تغيب عن الحضور:-

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

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

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذة / سمر صلاح على أميناً لسر الإجتماع 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 الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 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 الستاذ رئيس الإجتماع 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

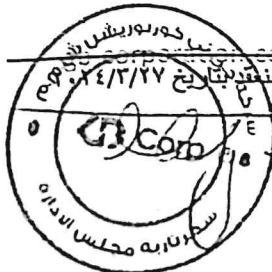
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة كما هو مذكور أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

ثانياً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

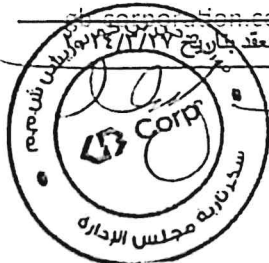
أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة لها التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأرض السيد رئيس الاجتماع أن شركتنا جي بي كوربوريشن ش.م.م. تمتلك العديد من الشركات كما إنها تتعامل مع 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 حتى 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 كاييغال للاستثمارات المالية ش.م.م.
٢. شركة كاييغال للتوريد ش.م.م.
٣. شركة جي بي كاييغال 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 جي بي 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 جي بي 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. جي. إنفستمنت ش م م
١٧. شركة جي بي للحافلات ش م م
١٨. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو " ش م م
١٩. شركة غيور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م الإسكندرية
٢٠. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غيور مصر" ش م م
٢١. شركة ماسترز أوتوموتيف كمباني ش م م
٢٢. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش م م
٢٣. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش م م
٢٤. شركة جي بي للإستيراد والتصدير ش م م
٢٥. شركة ريدي بارنس لقطع غيار السيارات ش م م
٢٦. شركة جي بي 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 "في دي" ش م م
٣١. شركة جي بي أوتوموتيف للصناعة وتجارة السيارات ش م م
٣٢. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش م م
٣٣. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جي.بى.ال. القاصد) -الأردن
٣٤. شركة غيور القلم لتجارة السيارات (جي كيو - القلم) - الأردن
٣٥. شركة جي بي علاب
٣٦. شركة جي بي آر للخدمات
٣٧. شركة جي بي البستان
٣٨. شركة غيور للتجارة العامة
٣٩. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٤٠. شركة جي بي جلوبال - لوكسمبورج
٤١. شركة جي بي جلوبال بي في
٤٢. شركة جي بي فايننس - لوكسمبورج
٤٣. شركة سالكسيا - قبرص
٤٤. شركة الخليج لتجارة السيارات
٤٥. شركة إم أن تى انفستمنت BV - هولندا
٤٦. شركة جي بي كابيتال بي في - هولندا



كورپوريشن

لويس كسمبرج
 مدير عام
 شركة كورپوريشن ش.م.م

- ٤٧، شركة جي.بي.إي.إي.ال (إبرص)
- ٤٨، شركة جي.بي.إي.إي.ال مورجدينج فاينانس بي.بي
- ٤٩، شركة اس.ام.جي.إي. كريدت فاسيلايس كوهبالي بي.بي
- ٥٠، شركة جي.بي.إي.إي.ال كريدت بي.بي
- ٥١، شركة جي.بي.إي.إي.ال للتأجير التمويلي بي.بي
- ٥٢، شركة جي.بي.إي.إي.ال للتأجير التشغيلي بي.بي
- ٥٣، شركة جي.بي.إي.إي.ال كونسيرن فاينانس بي.بي
- ٥٤، شركة جي.بي.إي.إي.ال أوتو كرايا
- ٥٥، شركة جي.بي.إي.إي.ال لثزايا
- ٥٦، شركة الفانقة الدوالية لتجارة السيارات "مساهمة خاصة محدودة"

القرار

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

تفويض اعتماد المحضر

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

مراقب الحسابات
كريم حلى
رئيس الاجتماع
شركة جي.بي.إي.إي.ال
جامعي الأصوات
أمين السر

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

رئيس الاجتماع
صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع الجمعية العامة للوزير العادى للشركة جي.بي.إي.إي.ال كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٧
شركة جي.بي.إي.إي.ال



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

مرشد فراس سويد

أقر أنا / محمد محمد فتح
بصفتي / موضوع
اجتماع (جمعية غير ربحية) شركة: بن كوربوريشن
المت عقد بتاريخ 20/1/2019 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 18/1/2019 والمقدم للهيئة بتاريخ: 18/1/2019
توقيع مقدم الطلب
محمد محمد فتح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 المذكورة في المحضر المذكور هي شركة مساهمة غير ربحية مسجلة في سجل الشركات غير الربحية
للبنك المركزي بتاريخ 18/1/2019 بموجب قرار رقم 18/1/2019 الصادر من البنك المركزي
المتزوج للشركة المذكورة في المحضر المذكور بتاريخ 18/1/2019 بموجب قرار رقم 18/1/2019 الصادر من البنك المركزي
التاريخ 18/1/2019 بموجب قرار رقم 18/1/2019 الصادر من البنك المركزي



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09