

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢

لشركة جى.بى. أوتو ش.م.م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ٢٠١٤ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى ، أبو رواش ، و بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية العادية للسادة المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

اولا : المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
ثانيا : التصديق علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .
ثالثا : اعتماد القوائم المالية المستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

وقد رأس الاجتماع الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر من مجلس الإدارة ،

١ . الأستاذ / نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس إدارة تنفيذي

٢ . الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي عضو مجلس إدارة تنفيذي

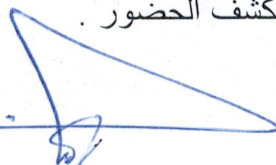
كما حضر أيضا الأستاذ / المحاسب القانوني مفوضا عن السيد / حاتم عبد المنعم

منتصر المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" .
ولم يحضر احد عن الهيئة العامة لسوق المال ، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / هاني جورجى وهبه أمينا لسر الاجتماع والأستاذ / شريف جرجس كامل والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم باجماع 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 ٨٦٢٤١٤٢١ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢٨,٨٩٢,٩٠٠ سهم أى بنسبة ٦٦,٩١ % من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور .



EA



G.B. Auto S.A.E

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة في بنود جدول الأعمال طبقا لترتيبها وذلك علي النحو التالي :-

أولاً- المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الغرض من عرض هذا البند هو مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وذلك عن الفترة من أول يناير ٢٠١٤ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وقد أوضح التقرير ارتفاع رقم الأصول المتداولة ، كما اشار التقرير الي عدم حصول الشركة علي ارباح في صورة توزيعات من الشركات التابعة حيث ان هذه التوزيعات تتم في اخر كل عام وايضا اشار التقرير الي عدم حدوث اي تغيير في حقوق المساهمين في هذه الفترة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، وافاد سيادته ان التقرير تم مناقشته والموافقة عليه بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٥ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٨ وانه توجد صورة متاحة من هذا التقرير لاطلاع المساهمين عليها ، ولذلك فالمعروض عليكم هو اعتماد تقرير مجلس الإدارة السابق بيانه وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

ثانياً- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

افاد السيد رئيس الاجتماع أن مسؤولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الراى عن القوائم المالية وأن مراقب الحسابات قام بمراجعة هذه القوائم وفقا لمعايير المراجعة المصرية وأن الشركة قامت بتوفير كافة البيانات اللازمة لقيام مراقب الحسابات بواجبه .

واشار سيادته ان تقرير السيد مراقب الحسابات المشار إليه عن هذه القوائم تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى المستقل للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وعن ادائها المالي وتدفعاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة الدورية .

ولذلك فالمعروض علي سيادتكم التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ كما قاموا بتوجيه الشكر لسيادته على ما بذله من جهد لتقديم هذا التقرير .

ثالثاً- اعتماد القوائم المالية المستقلة والتصديق على الميزانية العمومية

وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠

اعطى السيد رئيس الاجتماع الكلمة إلى السيد مراقب الحسابات والذي قام بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحاضرين ، وقام سيادته بعرض القوائم المالية المستقلة للشركة وكذا قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ وتمت مناقشة كافة الأرقام الواردة بها ، وعليه وأبلغ السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين ان المعروف على سيادتكم هو اعتماد القوائم المالية المستقلة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

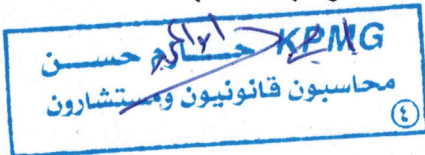
رابعاً - تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الجمعية عما إذا كانت هناك إيه اسئلة مطلوب إجابته لها ، وحيث بدى إنه لا توجد امورا أخرى للمناقشة شكر الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة ، لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



رئيس الاجتماع



أمين السر

إقرار

أقر أنا الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى.بى. أوتو ش م م بأن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ٢٠١٤ كما هو ثابت بسجل الاجتماعات الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به ، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

