

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة، إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في الموافقة على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة ٤٥% من شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وعليه فقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم :-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٣. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٤. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه.
وبعد أن رحب السيد رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بعرض ومناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

أولاً: النظر في الموافقة على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة ٤٥% من شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م

أفاد السيد رئيس الإجتماع إنه في ضوء أحكام المادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وحيث إنه سوف يتم البدء فى إتخاذ إجراءات بيع جزء من مساهمة الشركة الغير مباشرة في شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م بحصة نسبتها ٤٥% بقيمة ٨٥٥ مليون جنيه مصرى، وعليه سوف تصبح نسبة ملكية جى بى أوتو ش.م.م غير المباشرة في شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م بعد تنفيذ صفقة البيع إلى ٥٥%.

لذلك، فإنه قد تم إعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم شركة جى بى للتأجير التمويلي بى في (هولندا) والمالكة لشركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م بنسبة ٧٥% عملاً بالمادة (٤٣) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً لما تم عرضه على المجلس.

بناء عليه، وافق المجلس على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة جى بى للتأجير التمويلي بى في (هولندا) وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة على تلك الدراسة وفقاً لم تم عرضه على المجلس.

كما وافق المجلس على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة ٤٥% من شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م وتفويض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك وفي تنفيذ عملية البيع.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق .

ثانياً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع
أ. محمد نجيب ابراهيم



أمين السر
رفيق رمزى عطيه



أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولاً مسؤلية 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 والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

