مكتب توثيق الأهرام
الأستاذ: ٩٠٠٠٩
[illegible]
الموثق بالمكتب المذكور

٨ /١ /١٠٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة جي. بي. أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/٦ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : عرض ومناقشة نموذج الإفصاح رقم (٤٨) والخاص بإصدار أسهم الإثابة .

ثانياً : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح .

ثالثاً : النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ذوي السلطة المختصة في النظر في زيادة رأس المال فور نشر بيان الإفصاح .

رابعاً : ما يستجد من أعمال .

تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :

١- الأستاذ / علاء الدين حسين سبع	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢- الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٣- الأستاذ / نادر رؤوف كمال غبور	عضو مجلس إدارة تنفيذي
٤- الأستاذ / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
٥- الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي	عضو مجلس إدارة تنفيذي
٦- الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزي عطية

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وبدأ المناقشة في جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : عرض ومناقشة نموذج الإفصاح رقم ٤٨ والخاص بإصدار أسهم الإثابة

عرض السيد الدكتور رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير الإفصاح المزمع تقديمه إلى البورصة المصرية وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٢٨,٨٩٩,٩٠٠ جنيه مصري مقسم على ١٢٨,٨٩٩,٩٠٠ سهم إلى ١٢٥,٢٢٧,٥٤٥ جنيه مصري مقسم على ١٢٥,٢٢٧,٥٤٥ سهم بالقيمة الاسمية [illegible] ورأس مال