

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لمساهمة شركة جى بى أوتو ش م م

والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٧ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا عقدت شركة جى بى أوتو ش م م الجمعية العامة الغير عادية بالكيلو ٤.٥ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - فندق الواحة ، وقد بلغ عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع (٩٦٧٠١٠٦٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها ١٢٨٨٩٢٩٠٠ سهم) أى بنسبة ٧٥.٠٢% من راس مال الشركة .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، كما حضر الاجتماع كل من :-

١ . الأستاذ / نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس إدارة

٢ . الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

وقد فوض الأستاذ / ياسر زكى هاشم عضو مجلس الإدارة ، الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع عضو مجلس الإدارة ، لتمثيله والتصويت نيابه عنه بهذه الجلسة.

كما حضر أيضا كل من :

الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس مراقب حسابات الشركة من مكتب برايس وترهاوس كوبرز . وقام بأمانة سر الاجتماع الأستاذ/ رفيق رمزى عطيه وكلا من :- الأستاذ / هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة .

وقد تم الموافقة على بالاجماع على القرارات التالية :-

١ . الموافقة على تعديل بنود نظام الإثابة والتحفيز التى أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في إدخال كافة التعديلات التى تراها الإدارة المركزية لخدمات السوق للهيئة العامة للرقابة المالية وتعديل أى مواد من مواد نظام الإثابة والتحفيز وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التوقيع على كافة عقود التعديل واعتماد نموذجى عقدى نظام الإثابة والتحفيز (منح أسهم مجانية - بيع اسهم بطرق سداد ميسرة) وأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة راس مال الشركة المصدر في حدود راس المال

المرخص به لتوفير الاسهم اللازمة لتفعيل نظامى الاثابة والتحفيز وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة .
٢. كما تم الموافقة على قبول كفالة الغير للشركات التابعة والشركات الشقيقة .

كما 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.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصرا .

رئيس الأتماع



تحريراً في ٢٧/٣/٢٠١٣