



ش.م.م. جى بى أوتو  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٢/٤

لشركة جى.بى. أوتو ش م م

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٤ فبراير ٢٠١٥ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة الاجتماعات الرئيسية - مبنى جى بى أكاديمى الكائن فى الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش ، و بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انعقدت الجمعية العمومية الغير العادية للسادة مساهمى الشركة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-  
أولاً- النظر فى زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٤٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ٥٠٠٠ مليون جنيه مصرى.

ثانياً- النظر فى زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ جنيه مصرى إلى ١,٠٩٥,٣٣٧,٥٤٥ جنيه مصرى لصالح قدامى المساهمين فى حدود مبلغ ٩٦٠ مليون جنيه مصرى مقسم على ٩٦٠ مليون سهم قيمة كل سهم جنيه مصرى واحد (بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها ١ قرش لكل سهم) ، واقتراح تداول حقوق الأولوية فى الإكتتاب ، على أن يتم سداد قيمة الزيادة فى رأس مال الشركة المصدر إما نقداً و/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكنتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته .

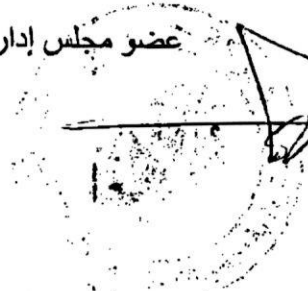
ثالثاً - النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة وذلك طبقاً لما يسفر عنه الإكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة المصدر .

رابعاً- النظر فى الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة وذلك بإلغاء نشاطى الإستيراد والتوكيلات التجارية من الغرض.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .  
وحضر من مجلس الإدارة السادة اعضاء المجلس الاتي اسمائهم :-

١. الأستاذ/ خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة

٢. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي عضو مجلس إدارة





ش.م.ع. **جى بى أوتو**  
شركة مساهمة مصرية

**G.B. Auto S.A.E**

كما حضر أيضا الأستاذ / محمد الديب - المحاسب القانوني ، مفوضاً عن الأستاذ / حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة من مكتب كى بى أم جى (حازم حسن) .

ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كما لم يحضر احدا عن قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ / هاني جورجي وهبه أميناً لسر الاجتماع والأستاذ / شريف جرجس كامل والأستاذ / عاطف عبد الملاك شنودة فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع 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 ٨٥٨٣٧٧.٠٣ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ سهم أى بنسبة ٦٣,٤٢% من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور ،

وبناء عليه أعلن السيد الدكتور رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبدأ فى مناقشة جدول الأعمال التالى :-

أولاً- النظر فى زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٤٠٠ مليون جنيه مصرى إلى

٥٠٠٠ مليون جنيه مصرى.

أوضح السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأنه طبقاً للتوسعات الرأسمالية للشركة ورغبة الشركة فى زيادة نشاطها الأمر الذى يستتبع معه زيادة رأسمالها المرخص به والمصدر وعليه فالمعروض هو الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٤٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ٥,٠٠٠ مليون جنيه مصرى وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:-

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعمائة مليون جنيه مصرى لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ جم (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة واربعون جنيه مصرى لا غير) موزعا على ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة واربعون سهما لا غير) قيمة كل سهم اجم (فقط واحد جنيه مصرى) وجميعهما سهم نقدية



جى بن اوتو ش.م.ص  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E

### المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط وقدرة خمسة مليارات جنيها مصريا لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ جم (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة واربعون جنيها لا غير) موزعا على ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ (مائة خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة واربعون سهما لا غير) قيمة كل سهم ١ جم (فقط واحد جنيها مصري) وجميعهما أسهم نقدية.

### القرار

وافق عدد ٨٢٨٩٢٨٥٧ سهم من الاسهم الحاضرة بنسبة ٩٧,٧٣ % على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعمائة مليون جنيها لا غير) إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط خمسة مليارات جنيها مصريا لا غير) وكذلك تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة.

ثانياً - النظر في زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ جنيها مصري إلى

١,٠٩٥,٣٣٧,٥٤٥ جنيها مصري لصالح قدامى المساهمين في حدود مبلغ ٩٦٠ مليون جنيها

مصري مقسم على ٩٦٠ مليون سهم قيمة كل سهم جنيها مصري واحد (بالإضافة إلى مصاريف

إصدار قدرها ١ قرش لكل سهم) ، واقتراح تداول حقوق الأولوية في الإكتتاب ، على أن يتم سداد

قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر إما نقداً /أو عن طريق إستخدام الديون النقدية المستحقة

الأداء للمكاتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته .

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق عدد ٨٣٨٩٢٨٥٧ سهم من الاسهم الحاضرة بنسبة ٩٧,٧٣ % على

الآتى :-

١- زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ جنيها مصري مقسم على عدد

١٣٥,٣٣٧,٥٤٥ سهم قيمة كل سهم ١ جم ليصبح ١,٠٩٥,٣٣٧,٥٤٥ جنيها مصري مقسم على

عدد ١,٠٩٥,٣٣٧,٥٤٥ سهم قيمة كل سهم ١ جنيها مصري (بالإضافة إلى مصاريف إصدار

قدرها ١ قرش لكل سهم) وذلك بزيادة قدرها ٩٦٠ مليون جنيها مصري مقسمة على عدد ٩٦٠

مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيها مصري ، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامى

المساهمين كل منهم بنسبة نصيبه في رأس مال الشركة المصدر مع الموافقة على تداول حق

الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة



جى بن أوتو  
ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E

المصدر إما نقداً و/أو عن طريق إستخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته .

٢- فتح باب الإكتتاب لمدة ثلاثين يوماً لصالح قدامى المساهمين للإكتتاب فى زيادة رأس المال ، وفى حالة عدم تغطيه الزيادة المطروحة خلال مدة الإكتتاب ، يجوز لمجلس الإدارة إعادة عرض المتبقى منها على قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الإكتتاب وكذا مشترى حق الإكتتاب ، وذلك لمدة لا تزيد عن سبعة أيام دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية . وكذلك تفويض مجلس إدارة الشركة فى الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه سواء خلال المدة الأصلية أو خلال المدة الإضافية ، ويجوز غلق باب الإكتتاب قبل مضى مدة الثلاثين يوماً بتمام الإكتتاب فى كامل أسهم الزيادة .

٣- تداول حقوق الإكتتاب فى زيادة رأس المال خلال مدة الإكتتاب الأصليه فقط مع مراعاة القواعد المطبقة فى هذا الشأن .

٤- تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إعداد دعوة المساهمين للإكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة المصدر ، وفى إدخال آيه تعديلات عليها قد تراها الهيئات الرقابية وله حق تفويض الغير فى ذلك .

ثالثاً- النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة وذلك طبقاً لما يسفر عنه الإكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة المصدر

وافق عدد ٨٣٨٩٢٨٥٧ سهم من الاسهم الحاضرة بنسبة ٩٧,٧٣ % على تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة طبقاً لما يسفر عنه الإكتتاب.

رابعاً- النظر فى الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة وذلك بإلغاء نشاطى الإستيراد والتوكيلات التجارية من الغرض

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأنه طبقاً لنصوص القانون رقمى ١٢٠ و ١٢١ لسنة ٨٢ ولانحتهما التنفيذية والخاصين بالإستيراد والوكالات التجارية فإنه يجب على الشركة التى تمارس هذه الأنشطة أن يكون رأس مالها مصرى بالكامل وفى حالة شركتنا فإنه نظراً لقيدها بالبورصة وتنوع رأس مالها ما بين



ش.م.م. جى بن أوتو  
شركة مساهمة مصرية

G.B. Auto S.A.E

المصرى والأجنى بنسب متفاوتة الأمر الذى يتعين معه حذف نشاطى الإستيراد والوكالات التجارية من أنشطة الشركة.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة المساهمين الحاضرين بالاجماع على تعديل غرض الشركة بحذف نشاطى الإستيراد والتوكيلات التجارية من غرض الشركة وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى :-

### مادة (٣) قبل التعديل

تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما فى ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب والأوتوبيسات والمينى باص والميكروباص والجرارات الزراعية والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها المصنعة محلياً والمستوردة ، الجديد منها والمستعمل والإتجار فى قطع غيارها ولوازمها المصنعة محلياً والمستوردة والإتجار فى إطارات وسائل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محلياً والمستوردة ، والإستيراد والتصدير والوكالات التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو بالأجل والتأجير التمويلى مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولانحته التنفيذية .

### المادة (٣) بعد التعديل

تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما فى ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب والأوتوبيسات والمينى باص والميكروباص والجرارات الزراعية والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها المصنعة محلياً والمستوردة ، الجديد منها والمستعمل والإتجار فى قطع غيارها ولوازمها المصنعة محلياً والمستوردة والإتجار فى إطارات وسائل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محلياً والمستوردة ، والتصدير ، وبيع جميع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو بالأجل والتأجير التمويلى مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة



ش.م.م **جى بى اوتو**  
شركة مساهمة مصرية

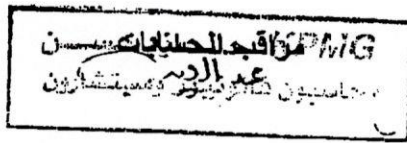
**G.B. Auto S.A.E**

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

#### خامساً- تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين وأيضا الأساتذة / أنور عادل محروس زيدان، وخالد محمود محمد حماد، وملك إسماعيل مدحت الشيشينى، وممدوح محمد محمد معوض المحامون بمكتب نوالفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماه مجتمعين أو منفردين فى القيام بإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصديق عليه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإستلامه وكذلك التأشير به لدى السجل التجارى وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق و التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام كافة الجهات وبتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإتمام اعتماد وتصديق المحضر وإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن .

وبانتهاء استعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الدكتور رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك إيه اسئلة مطلوب أجابه لها ، وحيث بدى انه لا توجد امورا أخرى للمناقشة شكر السيد الدكتور رئيس الجمعية كافة الحضور : المساهمين ، مجلس الإدارة وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .



رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

أمين السر



15673



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقر أنا / حازي جوري بطاقة رقم : 15673  
بصفتي / مفوض بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : حي كيا وتو حريم جيم  
المنعقد بتاريخ ع / ح / ٢٠١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدقتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة : حي كيا وتو حريم جيم  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ع / ح / ٢٠١٥ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ع / ح / ٢٠١٥  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ع / ح / ٢٠١٥  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير .  
هذا وقد رجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

السيد / حازي جوري  
مفوض  
شركة حي كيا وتو حريم جيم  
المنعقد بتاريخ ع / ح / ٢٠١٥

المدير العام  
محمد بن عبد الله  
١٥١٢١٨

مدير إدارة  
محمد بن عبد الله  
١٥١٢١٨

المحامي  
محمد بن عبد الله  
١٥١٢١٨  
QF-750C-02-16