

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى.بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/٨

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٨/٨ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً:- النظر فى الموافقة على بيع حصة لا تزيد عن ٢٠% من شركة إم. إن. تى إنفستمنت بى. فى.
ثانياً:- ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور
 ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
 ٣. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور
 ٤. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى
- عضو مجلس إدارة – تنفيذى – مساهم
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى – مساهم
عضو مجلس إدارة – مستقل
عضو مجلس إدارة – مستقل

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً:- النظر فى الموافقة على بيع حصة لا تزيد عن ٢٠% من شركة إم. إن. تى إنفستمنت بى. فى.

أفاد السيد الدكتور رئيس الإجتماع إنه في ضوء أحكام المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وحيث إنه سوف يتم البدء فى إتخاذ إجراءات بيع حصة لا تزيد عن ٢٠% من شركة إم. إن. تى. إنفستمنت بى. فى.، شركة مؤسسة فى دولة هولندا وهى إحدى الشركات المملوكة للشركة بطريق غير مباشر بنسبة ٧٣,٣٣% .

وحيث أن شركة إم. إن. تى. إنفستمنت بى. فى. مالكة لنسبة ٩٩,٩٨% من شركة إم إن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م وهو الأصل الوحيد المملوك لها.

لذلك، فإنه قد تم إعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م عملاً بالمادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

بناء عليه، وافق المجلس على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة إم إن تى لتنمية المشروعات الصغيرة ش.م.م وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة على تلك الدراسة (مرفق صورة).

كما وافق المجلس على بيع حصة لا تزيد عن ٢٠% من شركة إم. إن. تى. إنفستمنت بى. فى. وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه فى التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك وفى تنفيذ عملية البيع.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على ما سبق .

ثانياً- فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرفة التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع باننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / جامعة سودا
بطاقة رقم: ١١١٠٢٥
بصفتي / مضمونها
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إداره) لشركة: جيه بي أوتو
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٨٤٤٤١) مجموعة
رقم (١١٢٤٢) بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٨ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة: من الشركة في العرض على الهيئة العامة للتصديق
ومراجعة سبطك التوقيع



المدير العام

.....

مدير الإدارة

أبراهيم العظيمة
٢٠١٨ / ٨ / ١٢

المحامي

سالم بن موسى
٢٠١٨ / ٨ / ١٣