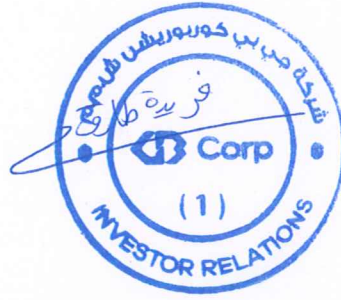


مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/3/29، و الذى تم استلامه موثقًا بتاريخ 2026/4/9.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، وبناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٦ (إخطار أول) وبتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني) وبموجب تفويض سيادته لتوجيه الدعوة بمحضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩، انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمي - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية باستخدام تطبيق E-Magles المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والتصديق علي الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
سادساً: إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعييناته وتحديد اختصاصاته.

سابعاً: إعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
ثامناً: النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات.
عاشراً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
حادي عشر: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦.

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

عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

١. الأستاذ/ نادر رعوف كمال غيور

٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني

٣. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور

وقد تغيب عن الحضور:-

١. الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي

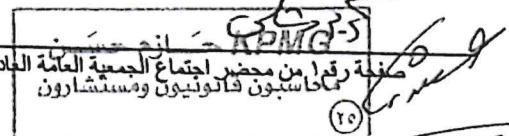
كما حضر أيضاً الأستاذ/ كريم شلبي مفوضاً عن الأستاذ / خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" وشركاه.



عضو مجلس إدارة - مستقل

gb-corporation.com

٢٠٢٦/٣/٢٩ المنعقد بتاريخ



ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع تم ترشيح الأستاذ/ رفيق رمزي عطيه أميناً لسر الاجتماع والأستاذة/ سمر صلاح على 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 جامعاً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت عدد ١٩٥,٠٧١,٩٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ١٨,٠٣٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة لبنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها الوارد وذلك على النحو التالي:-

أولاً: المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١

أعلن السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة أن تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة قد تناولا الأول منهم النشاط المجمع لمجموعة الشركات التابعة للشركة والثاني تناول النتائج الخاصة بالميزانية المستقلة للشركة، وذكر سيادته أن التقريرين المجمع والمستقل تم نشرهما مع القوائم المالية بجريدتي البورصة والمال الصادرين يوم ٢٠٢٦/٣/١ وأنه يوجد نسخ من كلا التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة.

كما أعلن سيادته أيضاً أن تقرير الحوكمة لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م لعام ٢٠٢٥ قد تم إعداده ومناقشته وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بتقرير مراقب حسابات الشركة عليه وأيضاً يوجد نسخ من هذين التقريرين تحت تصرف السادة المساهمين بالجلسة، لذلك فالمعروض على سيادتكم هو موافقة وإقرار ما هو مذكور أعلاه .

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعتماد تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥، وقدموا الشكر لمجلس الإدارة.

ثانياً: المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أعطى السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الكلمة إلى الأستاذ/ كريم شلبي المحاسب المفوض من السيد الأستاذ/ خالد محمود سمر مراقب حسابات الشركة والذي قام بإعداد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والذي بدء بشرح الآتي:-

- أنه قانوناً لكل شركة من شركات المجموعة ميزانية مستقلة بصفتها كيان قانوني مستقل، يتم إعدادها وتدقيقها ونشرها وعرضها على مساهميها في اجتماع الجمعية العامة.
 - أن شركتنا: شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م تخضع لنفس هذه الإجراءات لذلك معروض على سيادتكم قوائم مالية مستقلة لنشاطها تم تدقيقها وأن هذه القوائم المالية هي التي تتعرض عليكم في الفترة التالية لإقرارها.
- ثم ذكر السيد مراقب الحسابات إنه قام بمراجعة كل من حسابات الشركات التابعة والشركة الأم عن السنة المالية المنصرمة في ٢٠٢٥/١٢/٣١، كما إنه راجع القوائم المالية المجمعة عن نفس هذه الفترة وأصدر عن نشاطها تقريراً أيضاً، وأكد أن التقريرين تم نشرهما بالجريدتين السابق الإشارة إليهما ثم قام بتلاوتهما مرة أخرى وإنتهى إلى أن تقرير القوائم المالية المستقل عن نفس الفترة نظيف، بينما هناك تحفظ على تقرير القوائم المالية المجمعة عن نفس الفترة.

gb-corporation.com

٢٠٢٦/٣/٢٩ المنفذ بتاريخ ش.م.م شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م

القرار

شكر السادة المساهمين السيد/ مراقب الحسابات على الإيضاحات وإعتمدوا بالإجماع تقريره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثالثاً: المصادقة وإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع، السادة المساهمين بأن السيد مراقب الحسابات قام بعرض جميع الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة، وعليه طلب من المساهمين إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لشركة جى بى كورپوريشن ش.م.م.

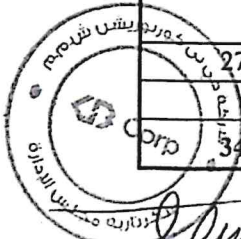
القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

رابعاً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على اقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسابق اعتمادها أعلاه. كما اقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة وذلك بمبلغ وقدره: ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:

شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م مشروع توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥		
البند	المبلغ بالجنية المصري	
صافي الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	915,800,709	
صافي الخسارة بعد الضرائب عن عام ٢٠٢٥	(172,355,469)	
صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	743,445,240	
احتياطي قانوني 5%	-	
الصافي القابل للتوزيع	743,445,240	
10% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين	108,550,000	
حصة العاملين عبارة عن ١٠٪ من توزيعات المساهمين كدفعة أولى	-	
الصافي بعد التوزيع	634,895,240	
10% أعضاء مجلس الإدارة	19,470,420	
توزيع ثانی للمساهمين	271,375,000	
حصة العاملين من التوزيع الثاني - إجمالي أجور العام ٩٦,٩٠٣,٨٢٩	-	
الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	344,049,821	



gb-corporation.com

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون

محاسبون قانونيون ومستشارون

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى كورپوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٩

Corp

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م

GB CORP S.A.E

كما تمت مراعاة أن لا تتعدى توزيعات العاملين مجموع الأجور السنوية وذلك طبقاً للقانون عند إجراء التوزيع الثاني للمساهمين.

كما تقترح إدارة الشركة أن يكون السداد على قسطين على النحو التالي :

- القسط الأول بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢٦ بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد
- القسط الثاني بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ بواقع ١٥ قرش للسهم الواحد

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قرار توزيع الأرباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بمبلغ وقدره: ٣٧٩,٩٢٥,٠٠٠ جنيه مصري (بواقع ٣٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم)، كما تمت الموافقة بالإجماع أيضاً على أن يكون السداد على قسطين: الأول بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢٦ بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد والثاني بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ بواقع ١٥ قرش للسهم الواحد كما هو موضح أعلاه.

خامساً: إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

سأل السيد الأستاذ رئيس الجمعية الحضور عما إذا كانت هناك تساؤلات يروا توجيهها إلى مجلس الإدارة وعما إذا كانوا يوافقوا على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ما تم إعتماده من قرارات ضمن محاضر إجتماعات مجالس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، كما وافق الحضور بالإجماع على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقدم الحاضرون الشكر لهم على مجهوداتهم خلال السنة المنصرمة.

سادساً: اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته

أشار السيد الأستاذ رئيس الجمعية إلى الاستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مجلس الإدارة المستقل للشركة لعدم توافق ظروفها الحالية في الاستمرارية في العضوية.

كما أشار سيادته أيضاً إلى الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الإدارة - التنفيذي والسابق الموافقة عليها بموجب محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦.

واقترح سيادته ترشيح انضمام كل من السيدة الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبع و السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل في عضوية مجلس إدارة الشركة لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة للاستفادة من خبراتهم.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة استكمالاً لدورة المجلس الحالي لتصبح على النحو التالي:-



gb-corporation.com

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

٢. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غيور - عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم

٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم

٤. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

٥. الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبع - عضو مجلس إدارة مستقل

٦. الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل - عضو مجلس إدارة مستقل

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم

٢. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غيور

٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني

٤. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور

٥. الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبع

٦. الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الاستقالة المقدمة من كل من الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الإدارة التنفيذي والأستاذ/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي عضو مجلس الإدارة المستقل واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد استكمالاً لدورة المجلس الحالي كما هو مذكور أعلاه، كما قدموا الشكر لسيادتهم على ما قدموه للشركة خلال فترة عضويتهم، كما تمت الموافقة بالإجماع أيضاً على بقاء كافة الصلاحيات والإختصاصات السابق منحها للسيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب كما هي دون أي تعديل.

سابعا: اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦

عرض السيد الأستاذ رئيس الجمعية الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر.

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة المقررات الآتية:-
١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط سبعون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

٢. بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي فقد قررت الجمعية العامة منح سيادته مبلغ وقدره ٢١٨,٤٠٠ جنيه مصري شهرياً بخلاف ما هو في البند (١) ابتداءً من يناير ٢٠٢٦.

ثامناً: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه المهنية السنوية.

أفاد السيد رئيس الجمعية الى أن السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" قد قدم اعتذاراً عن الإستمرار في عمله كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وعليه قام سيادته بترشيح تعيين السيد الأستاذ/ محمد أشرف على كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، مع تفويض المجلس في تحديد أتعابه السنوية على ألا تزيد عن مبلغ وقدره: ٢,٦٥٠,٠٠٠ جم (فقط اثنان مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه مصرياً لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قبول اعتذار السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة وقبول تعيين السيد الأستاذ/ محمد أشرف على كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ مع تحديد أتعابه المهنية السنوية بمبلغ وقدره: ٢,٦٥٠,٠٠٠ جم كما هو مذكور أعلاه.

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات

أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه بناء على الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة أو الاعتباريين تطبيقاً لنص المادة ٩٩ من القانون رقم ٨١/١٥٩ ، ونظراً لظروف العمل بالشركة فقد تم إبرام عقود بين شركتنا وعدة شركات أخرى في عام ٢٠٢٥، وبيانهم كالآتي:-

١. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١ الذي تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره: ٧٢,٧٩٠,٧٥٩ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.

٢. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذي تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وشركة كابيتال للتوريد ش.م.م، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره: ١,٩٩٠,٢٩٥ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.

gb-corporation.com

صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

Corp

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
GB CORP S.A.E

٣. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذى تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش.م.م، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره: ٨,٨٣٥,٠٢٩ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.
٤. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذى تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره: ٢٦,٦٠٦,٨٨٩ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.
٥. عقد اتفاقية مستوى الخدمة SLA بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ الذى تم بين شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م وبين شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره: ١٨,٠٦٢,٦٧٧ جنيه مصري، مدة العقد ٥ سنوات.
٦. عقد اتفاق باستمرار فاعلية عقد مقاصة وتسوية مديونيات وحسابات مشتركة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ بين شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م ومجموعة شركاتها.
٧. عقد اتفاق بتوزيع مصروفات الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١ بين كل من:
 - شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م "الشركة القابضة"
 - شركة آر جى إنستمنت ش.م.م
 - الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "ايتامكو" ش.م.م
 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م

القرار

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما هو مذكور أعلاه، كما وافق الحضور أيضاً على الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة طبقاً لتعديل المادة ٢١٧ البند (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.

عاشراً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات سواء كانت الشقيقة أو التابعة أو ذات علاقة أو التي ترتبط بها شركتنا بمعاملات تجارية خاصة والتي بموجبها تضمن شركتنا هذه الشركات وأوضح السيد رئيس الاجتماع أن شركتنا جى بى كوربوريشن ش.م.م ممتلك العديد من الشركات كما إنها تساهم في العديد من الشركات سواء مساهمات مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يتعين معه على الشركة أن تصدر كفالات تضمن بها هذه الشركات في أعمالها لدي البنوك سواء العاملة في مصر أو الخارج وذلك حتي تتمكن من القيام بأعمالها علي الوجه الأكمل.

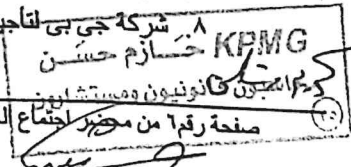
كما أوضح سيادته أن ضمن الشركات التي سوف تصدر لها شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م كفالات، شركات ذات علاقة تقوم بأعمال خاصة لصالح مجموعة شركات جى بى كوربوريشن ش.م.م فقط وتحرر معها بعض عقود المعاوضة والشركات التي ستقوم الشركة بإصدار كفالات تضامنية لها هي كالتالي:-

١. شركة جى بى كابيتال للإستثمارات المالية ش.م.م
٢. شركة كابيتال للتوريد ش.م.م
٣. شركة جى بى كابيتال للتصكيك ش.م.م
٤. شركة جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم ش.م.م
٥. شركة درايف لتجارة السيارات ش.م.م
٦. شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م
٧. شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت ش.م.م



gb-corporation.com

٢٠٢٦/٣/٢٩ المنعقد بتاريخ

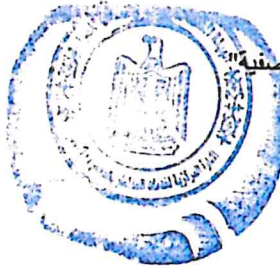


Corp

شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م

GB CORP S.A.E

٩. شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "كريدت" ش.م.م
١٠. شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م
١١. شركة آر. جى. إنفستمنت ش.م.م
١٢. شركة جى بى للحافلات ش.م.م
١٣. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" ش.م.م
١٤. شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش.م.م الإسكندرية
١٥. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م
١٦. شركة ماسترز أوتوموتيف كيميائي ش.م.م
١٧. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش.م.م
١٨. شركة تاير أند مور لخدمة السيارات "٣٦٠" ش.م.م
١٩. شركة جى بى للإستيراد والتصدير ش.م.م
٢٠. شركة ريدي بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م
٢١. شركة جى بى لوجيستكس ش.م.م
٢٢. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش.م.م
٢٣. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش.م.م
٢٤. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م
٢٥. شركة توزيع وسائل النقل "تى في دي" ش.م.م
٢٦. شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م
٢٧. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م "تحت التصفية"
٢٨. شركة جى بى لتكنولوجيا الحلول الرقمية ش.م.م
٢٩. شركة ان ار جى للخدمات الاستثمارية ش.م.م
٣٠. شركة غبور للخدمات الاستثمارية والتجارية ش.م.م
٣١. شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات (جى.كى. القاصد) -الأردن
٣٢. شركة غبور القلم لتجارة السيارات (جى كيو - القلم) - الأردن
٣٣. شركة جى بى علاب
٣٤. شركة جى بى آر للخدمات
٣٥. شركة جى بى البستان
٣٦. شركة غبور للتجارة العامة "تحت التصفية"
٣٧. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر
٣٨. شركة جى بى جلوبال - لوكسمبورج
٣٩. شركة جى بى جلوبال بى في
٤٠. شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج
٤١. شركة سالكميا - قبرص
٤٢. شركة الخليج لتجارة السيارات
٤٣. شركة جى بى كابيتال بى في - هولندا
٤٤. جى بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في
٤٥. شركة اس-ام-اي كريدت فاسيلتيس كومبانى بي في



gb-corporation.com

Corp

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
GB CORP S.A.E

٤٧. شركة جى بى للتأجير التمويلي بى فى

٤٨. شركة جى بى للتأجير التشغيلي بى فى

٤٩. شركة جى بى كونسيمر فاينانس بى فى

٥٠. شركة جى بى أوتو كينيا

٥١. شركة جى بى تنزانيا

٥٢. شركة الفاتكة الدولية لتجارة السيارات "مساهمة خاصة محدودة"

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والشقيقة وذات علاقة والمرتبطة والسابق ذكرها، مع تفويض السيد الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الكفالات والتوقيع عليها.

حادى عشر: إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٥

والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن قيمة التبرعات التي أنفقتها مجموعة شركات جى بى كوربوريشن ش.م.م والظاهرة بمركزها المالي المجمع في عام ٢٠٢٥ بلغت ٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥ جم (فقط خمسون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومبعمائة وسبعة وثلاثون جنيها مصريا وخمسة وخمسون قرشا لاغير) وبيانها طبقاً للجدول التالي:-

المؤسسة	قيمة التبرع بالجنيه المصرى
The Coptic Orthodox Church of Uganda	٥,٠٥٧,٨٩٠,٠٠
صندوق تحيا مصر	٢,١٨٩,٢٤٧,٥٥
مؤسسة غبور للتنمية	٣٩,٧٦٨,٥٠٠,٠٠
كرتونة رمضان	٣,٥٣٢,١٠٠,٠٠
الإجمالي	٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥

لذلك فالمعروض هو موافقة السادة المساهمين على مبلغ التبرع الذي تم في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والبالغ قدره: ٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥ جم (فقط خمسون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومبعمائة وسبعة وثلاثون جنيها مصريا وخمسة وخمسون قرشا لاغير)

كما أبلغ السيد رئيس الاجتماع السادة المساهمين إنه طبقاً للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بخصوص التبرعات، فإنه يتعين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تبرعات عام ٢٠٢٦ وإقترح رئيس الاجتماع أن يكون مبلغ التبرع للعام المالي ٢٠٢٦ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستون مليون جنيها مصريا لا غير).

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد مبلغ وقدره: ٥٠,٥٤٧,٧٣٧,٥٥ جم (فقط خمسون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومبعمائة وسبعة وثلاثون جنيها مصريا وخمسة وخمسون قرشا لاغير) قيمة التبرعات التي تم صرفها في العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما وافق السادة الحضور بالإجماع على أن يكون إجمالي مبلغ التبرعات لعام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ وقدره: ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (فقط ستون مليون جنيها مصريا لا غير)، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك في حدود ما ينص عليه القانون.

gb-corporation.com

محاسبون قانونيون ومستشارون

صفحة رقم ٨ من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

تفويض اعتماد المحضر

فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من الأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملك شنودة ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الأستاذ رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك أية أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى إنه لا توجد أموراً أخرى للمناقشة شكر السيد الأستاذ رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

مرافق الحسابات
KPMG
محاسبون فنيون ومستشارون
رئيس الاجتماع
جامعي الأصوات
أمين الشئ

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإتني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد الحفيظ
بمقتضى / صفو ضن
اجتماع (المجلس عادي) لشركة م.م. بي. كوربوريشن
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٢٧ ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩٤٩٩٢٠)
بتاريخ ٢٩ / ٢٧ ٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٩ / ٢٧ ٢٠٢٧
توقيع مقدم المحضر محمد عبد الحفيظ ٧١٢

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في هذا المكان المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليه بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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: على شركة صراعاه أعمال مواءمة مع لوائح
ومعايير الهيئة لعام ١٩٩٦ م. لا يخفى الدور المهم للهيئة
مع الجهات المعنية ومما لا يخفى دور الهيئة في مراقبة
العمليات على مجلس إدارة صراعاه م.م. لعام ١٤٠١ م
لشركة م.م. صراعاه

رئيس الفرع ٢٥٧
مدير الإدارة

المحامي
عبد السلام مسند
٢٩ / ٢٧ ٢٠٢٧
F-155/B-01-09

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسادة مساهمي

شركة جي بي كوربوريشن ش.م.م GB Corp SAE
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٦ (إخطار أول) وبتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني) وبموجب تفويض سيادته لتوجيه الدعوة بمحضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٩، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بقاعة الاجتماعات الرئيسية - بمبنى جى بى أكاديمى - بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي- أبو رواش - الجيزة، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية باستخدام تطبيق E-Magles المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
ثانياً: النظر في الموافقة على قيام الشركة بالاشتراك في تأسيس شركات مساهمة مصرية.

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

عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى

١. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى
٣. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور

وقد تغيب عن الحضور: -

١. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي

كما حضر أيضاً الأستاذ/ كريم شلبي مفوضاً عن الأستاذ/ خالد محمود سمير مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG "حازم حسن" وشركاه.

ولم يحضر أحد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الإجتماع تم ترشيح الأستاذ/ رفيق رمزي عطيه أميناً لسر الإجتماع والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ عاطف عبد الملك شنودة، فارزي للأصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم بإجماع الأصوات، وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الإجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت عدد ٩٢٧,٠٧١,٦٩٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة ٦٤,٠٣٢٪ من مجموع أسهم الشركة كما هو مبين بكشف الحضور.

وبناء عليه أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحباً بالأسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن سيادته عن فتح باب المناقشة لبنود جدول الأعمال طبقاً لترتيبها الوارد وذلك على النحو التالي:

على النحو التالي: **حازم حسن** -
جاسون قانونيون ومستشارون

gb-corporation.com

صفحة رقم ١ من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جي بي كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بضرورة حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة الشركة الحالية وذلك لعدم مزاوله الشركة لهذا النشاط وعدم وجود رخصة لمزاولة، الأمر الذي يستدعى معه تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

كما أفاد سيادته بأنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة على شاشات الإعلانات البورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي:

المادة (٣) قبل التعديل:

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

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

المادة (٣) بعد التعديل:

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

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

القرار

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح أعلاه، وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في السير في الإجراءات والتعديلات اللازمة في هذا الخصوص.

gb-corporation.com

صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩

٣. شركة غبور للخدمات الاستثمارية والتجارية ش.م.م

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المساهمات المذكورة أعلاه، وتمنوا للشركة المزيد من الازدهار.

فوضت الجمعية بالإجماع كلاً من الأستاذة / سمر صلاح علي والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرفة التجارية، والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبإنتهاء إستعراض ومناقشة جدول الأعمال قام السيد الاستاذ رئيس الجمعية بسؤال الحضور عما إذا كانت هناك أية أسئلة مطلوب أجابه لها، وحيث بدى أنه لا توجد أمور أخرى للمناقشة شكر السيد الاستاذ رئيس الجمعية كافة الحضور: المساهمين، مجلس الإدارة، ممثلى الجهات المختلفة لحسن تعاونهم وتمنى للجميع التوفيق وللشركة الإزدهار والنجاح، وإنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً، وتحرب هذا المحضر لإثبات ما سبق.

ر، ممكناً الجهات المختلفة ل
ع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا
الجمهورية الإسلامية والمجلس الوطني
يوريش

amol 2

Long

10

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الإجتماع بإتني مسؤولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

Dev



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / كرم محمد صالح
بصفتي / مفاوض
اجتماع (جمعية غير ربحية) لشركة ، من في كورنيل بورلينغ
المت عقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠٢١
المقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٤ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
كرم محمد صالح

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بتسن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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: الشكر (استقر) وبلغ الشوكه الائتماني بمجم الفقره
(هـ) من الماده ١٧ من ث ١٥٩ (١٩٨١) بناءً لانهما لا يدرج كفاية الاسم
للقيد الكونسي



مدير الإدارة

المحامى

2-24-93
CC FISS/B-01-99