

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة جي. بي. 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 إجتمع 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 قبانى
  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 ٩٨,٩٩% 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. وتقويض 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. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه

### إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الاجتماع بإننى 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 الاجتماع

