

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة جى بى أوتو ش.م.م
المقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦
بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمي
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمحدد إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الموضح أعلاه ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ .
٢. المصادقة وإعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٣. المصادقة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية والتصديق علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٤. النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
٥. إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
٦. إعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد إختصاصاته .
٧. اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
٨. النظر في إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه المهنية السنوية .
٩. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الشركات .
١٠. إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن العام المالي ٢٠٢٣ .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزي للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة .
٥. يكون إجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لراس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرة والممثل في الإجتماع ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يؤجل إجتماع الجمعية الي يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنفس المكان الموضح أعلاه ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثل فيه .

رئيس مجلس الإدارة
محمد نجيب ابراهيم



وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

القاهرة في ٢٠٢٣/٢/٢٦

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جى بى أوتو ش.م.م
المقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦
بقاعة الإجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى
بالكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،،

يتشرف السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمحدد إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بقاعة الإجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى أكاديمى - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. النظر في أمر تعديل المواد ٢، ٤١ من النظام الأساسى للشركة.
٢. النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى :-

١. لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى .
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الإجتماع أن يقدموا كشف حساب الحفظ المركزى للشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
٣. أي أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة باليد إلى إدارة الشؤون المالية بالشركة خلال المواعيد الرسمية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٤. لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى إنفضاض الجمعية العامة غير العادية .
٥. يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من الأسهم الإسمية لرأس المال على الأقل ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد نجيب ابراهيم



القاهرة في ٢٠٢٣/٢/٢٦