

١٣٠٥

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة جبري أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ١٤/٥/١٣٠٥

أنه في يوم الأحد الموافق ١٤/٥/١٣٠٥ في تمام الساعة الثانية عشر وبنادي مصر لركوبه طو حره من ليد
الركوب روضة كمال حنا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب اجتماع إدارة أعضاء مجلس إدارة
بقر الشركة الكائن من الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - أبو رويس وذلك للتداول في الأعمال المالية
أولاً - اعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/١٣٠٥
ثانياً - اعتماد المركز المالي في ٣١/٣/١٣٠٥
ثالثاً - ما يقرر من أعمال

وقد تم إجماع على الدكتور روف كمال حنا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب
كما حضر الاجتماع إدارة أعضاء إتي اسمائهم :-

- ١- الأستاذ / ثاد روف كمال حنا عبور
- ٢- الأستاذ / علاء الدين حسنة سبع
- ٣- الدكتور / روف كمال حنا عبور عضو المنتدب / الأستاذ / إبراهيم هاشم
- ٤- الأستاذ / مصطفى احمد المبردي
- ٥- عضو مجلس إدارة
- ٦- عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
- ٧- عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
- ٨- عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع الطائفة :-

الأستاذ / احمد جمال حمد الله القديس - مراقب مالي لشركة مكتب راسي وشرطه كوبر

وقد أجازته لمر الأستاذ / رفيع رزقي طاع

وبعد انه حين ليد الدكتور روف كمال حنا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب بإدارة طاع
افتتح الكلية وذكر سيادته الحضور ان الغرض الذي من اجله دعي لهذا الاجتماع هو مناقشة المركز المالي
للشركة عن الفترة من ١/١/١٣٠٥ إلى ٣١/٣/١٣٠٥ وكذلك مراجعة الحسابات المختلفة للشركة
ونماذجها مع الربع الأول من عام ١٣٠٥

أولاً - مراجعة واعتماد تقرير مالي طاع ونماذج الأعمال مع إكمال من ٣١/٣/١٣٠٥

ثانياً - الأستاذ / روف كمال حنا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب
على هذا المنهج التالي :-



١٧٨

بلغت اجمالي المبيعات في الربع الاول لعام ٢٠١٢ مبلغ ٩,١ مليار جنيه مصري وبلغ مجمل
الربح ٢١٨ مليون جنيه مصري اما ما خاض الربع فقد بلغ ٦٧,٦ مليون جنيه مصري.

تمت ا- اعتماد المركز المالي للشركة في الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٢

قام السيد مراقب الحسابات الاستاذ / احمد جمال محمد الله السيد بعرضه لمقوائم المصالح للشركة
في الفترة من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢١
وبعد المناقشة واستعراض النتائج وتقرير لجنة المراجعة وافقه اعضاء مجلس الادارة والحكومة
بالاتفاق على اعتماد المركز المالي للشركة في ٣١/٣/٢٠١٢

التمت ب- وافقه مجلس الادارة على تفويض كل من الاستاذ / هاني جوي و هيبه والاستاذ / خالد عبد السلام
شعوره والاستاذ / حشيف جوي كامل حبيبهم او منفرديه في اتخاذ الاجراءات
اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسيد البكار وامام الغزنه البكار

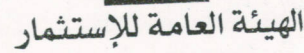
وصحتم لم تكن هناك اي موضوعات اخرى للمناقشة انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة
الرابعة مساءً وتحرر هذا المحضر اثباتاً وصدقاً

رئيس الاجتماع

د. روفد كمال حنا قبور



ع. روفد كمال حنا قبور



والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / **كاتب جوري وهيب**
بصفتي / **مفوض**
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : **جى بى اوتو ش.م.ع**
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : ()

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٥/٠١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٢/٠٥/٢٧

بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بتاريخ ٩٠٧ / ٥ / ٢٠١٤ بموجب الإيصال رقم (٤٦١٠١)

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المحامى

الرئيس المباشر

المدير العام

QF -750B-06