

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جى.بى. أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٥/١١

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٥/١١ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً:- مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ .
ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٥/٣/٣١ .
ثالثاً:- ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر السادة الأعضاء الأتى أسمائهم :-

١. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل
٢. الأستاذ / ياسر زكى هاشم
٣. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي
- عضو مجلس إدارة - تنفيذى
- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
- عضو مجلس إدارة - تنفيذى

كما حضر أيضا الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مفوضا عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - مراقب الحسابات من مؤسسة كى.بى. أم. جى (حازم حسن) .

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين أفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً:- مراجعة وإعتماد نتائج أعمال الربع الأول من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/٣/٣١

قام الأستاذ/ رئيس القطاعات المالية بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٥/١/١ وحتى ٢٠١٥/٣/٣١ ، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت تحسناً بنسبة ٢٠% عن نفس الفترة من العام الماضى ، وفيما يلى ملخصاً لهذه النتائج .



- بلغ إجمالي الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٥ مبلغ وقدره ٣,٢ مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٢,٧ مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٤ ، كما بلغ مجمل الربح ٤٠٢,٥ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره ١٢,٦% مقارنة بمجمل ربح قدره: ٣٦١,٥ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤ وهامش مجمل ربح قدره ١٣,٥٥% .
- أما عن صافى الربح فى ٢٠١٥/٣/٣١ فبلغ ٥٢,١ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره ١,٦% مقابل ٤٨ مليون جنيه وهامش صافى ربح ١,٨% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٤ .

وبعد المناقشة وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على اعتماد نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١٥ .

ثانيا:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مؤسسة كى. بى. أم. جى (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية ، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وانتهى إلى أن القوائم المالية المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠١٥/٣/٣١ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج ، وافق اعضاء المجلس الحاضرين بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٥/٣/٣١ وقدموا الشكر للسيد/ مراقب الحسابات .

ثالثا:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

رابعا:- هذا وقد فوض المجلس كلا من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة انتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. ر. عوف كمال حنا غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه