

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى. بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش م م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ .
- ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ .
- ثالثاً: عرض وإعتماد محضر لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ .
- رابعاً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠١٩ .
- خامساً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- سادساً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة .
- سابعاً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ثامناً: النظر في الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي عضو مجلس الإدارة المستقل.
- تاسعاً: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- عاشرأ: النظر في أمر تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.
- الحادي عشر: النظر في عدول الجمعية العامة غير العادية للشركة عن قرارها السابق الذي تم إتخاذة خلال إجتماعها المنعقد في ٢٠١٩/٩/٣ بشأن الموافقة على اندماج شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م فى شركة جى بى أوتو ش م م وكذا النظر فى إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الاندماج ومن ضمنها الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة فى ضوء عملية الاندماج .
- الثاني عشر: النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
- الثالث عشر: ما يستجد من أعمال .

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

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم
٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
٣. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي - عضو مجلس إدارة - مستقل
٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد - عضو مجلس إدارة - تنفيذى

كما لم يحضر الاجتماع كلاً من:

١. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة - مستقل
٢. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم - عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزي عطيه



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

كما حضر الاجتماع أيضاً:-

١. الأستاذ / محمد الديب – مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

أولاً: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ والمعتد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ ، وطلب رئيس الاجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر المشار إليه سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحضر وافق السادة الحاضرين بالإجماع على اعتماد هذا المحضر بصورته المعروضة.

ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦

قام السيد الدكتور رئيس الاجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ قبل إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة مباشرة ، وقام بمناقشة التوصيات الواردة به والتي توصى بإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، كما تم اعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٠ ونظام العمل بالإدارة بناء على توصيات لجنة المراجعة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد التوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ رئيس لجنة المراجعة الحاضر الاجتماع .

ثالثاً: عرض وإعتماد محضر لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦

قام السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذى تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ على السادة الأعضاء للإعتماد والتصديق .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ كما هو مذكور أعلاه

رابعاً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠١٩

قام الأستاذ/ عباس السيد – المدير المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٩/١٠/١ وحتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وأوضح سيادته أن إجمالي إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠١٩ شهدت زيادة بنسبة ١,٢% مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ ، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

١. بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره : ٧,٠٩٣ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٧,٠٢٩ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٨ ، كما بلغ مجمل الربح ١,١٣٨ مليون جنيه مصري بمعدل مجمل ربح قدره : ١٦% مقارنة بمجمل ربح قدره ٩٨٠,٧ مليون جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨ وهامش مجمل ربح قدره ١٤% بزيادة قدرها ٢%.

وقد بلغ صافى الربح فى الربع الرابع ٤٣,٩ مليون جنيه مصري بهامش صافى ربح ٠,٦% مقابل صافى ربح قدره ١٥٤,١ مليون جنيه مصري بهامش صافى ربح ٢,٢% فى نفس الفترة من عام ٢٠١٨. أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠١٩/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ ٢٥,٣٩٨ مليون جنيه مصري ، مقارنة بمبلغ ٢٥,٦٢١ مليون جنيه مصري فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وعن مجمل الربح فقد بلغ ٣,٨١٦ مليون جنيه مصري ، بمعدل مجمل ربح قدره: ١٥% مقابل ٣,٦٤٧ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ١٤,٢% فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وقد بلغ صافى الربح فى ٢٠١٩/١٢/٣١ : ٤٢,٧ مليون جنيه مصري مقارنة بصافى ربح قدره ٥٤٤,٨ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة فى عام ٢٠١٨ .

كما ناقش المجلس:-

١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢٠ .

٢- التقارير التفصيلية المقدمة لمختلف أنشطة الشركة.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد المدير المالى للمجموعة.

خامساً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض فى هذا الصدد يختص بتقديمه وشرحه السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة والحاضر معنا ولذلك سوف أترك لسيادته تقديم ومناقشة القوائم المالية . ثم قام السيد الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وتوصيات لجنة المراجعة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم ، وقاموا بإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للمساهمين لإقرارها وإعتمادها . ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ/ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذى للشركة .

سادساً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمى الشركة

إستعرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع تقارير مجلس الإدارة المعدة التى تتضمن عرضاً موجزاً عن نتائج الشركة المجمعة والمستقلة والمؤشرات المالية لهما وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التى واجهت الشركة خلال العام المنصرم .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المجمع والمستقل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة للمساهمين لإعتمادها وإقرارها .

سابعاً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وإنتهى إلى القرار الآتي :-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون الف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها لحضور إجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .

٣. عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ماسبق.

ثامناً: النظر في الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي عضو مجلس الإدارة المستقل

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي عضو مجلس الإدارة المستقل قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة، إلزاماً بأحكام قانون البنوك في ضوء ترشيحه لعضوية أحد البنوك الكبرى المقرضة للشركة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء قدم مجلس الإدارة الشكر للسيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي على ما قدمه للشركة خلال فترة عضويته.

كما تم قبول إستقالة السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي – عضو مجلس الإدارة المستقل على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عامة عادية للسادة المساهمين لإقراره وإعتماده.

تاسعاً:- النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه نظراً لكون الشركة مساهماً رئيسياً في مجموعة الشركات الأمر الذي يتعين معه إصدار كفالات تضامنية من شركتنا لصالح كافة الشركات الشقيقة والتابعة من خلال قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات مع تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للنظر وإعتماد ما تقدم .

عاشراً: النظر في أمر تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع برغبة إدارة الشركة في تعديل بعض الفقرات في المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي يتعين معه تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة، مع عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين لإقراره وإعتماده.

الحادي عشر:- النظر في عدول الجمعية العامة غير العادية للشركة عن قرارها السابق الذي تم إتيخاذه خلال إجتماعها المنعقد في ٢٠١٩/٩/٣ بشأن الموافقة على إندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش م م في شركة جي بي أوتو ش م م وكذا النظر في إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الإندماج ومن ضمنها الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عملية الإندماج .

أفاد السيد الدكتور رئيس الإجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على عدول الجمعية العامة غير العادية للشركة عن قرارها السابق الذي تم إتيخاذه خلال إجتماعها المنعقد في ٢٠١٩/٩/٣ بشأن الموافقة على إندماج شركة آر. جي. إنفستمنت ش م م في شركة جي بي أوتو ش م م وكذا النظر في إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الإندماج ومن ضمنها الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عملية الإندماج وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق مع عرض الأمر على الجمعية العامة الغير العادية للسادة المساهمين لإقراره وإعتماده .

الثاني عشر : النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

أفاد السيد الدكتور رئيس الإجتماع بأن الموضوعات التي تمت مناقشتها بهذا الإجتماع وكذلك القرارات ينبغي عرضها على الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة مساهمي الشركة لإقرارها .
ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، على أن تتعقدا يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠ إبتدأ من الساعة الثالثة عصراً .
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية وتفويض السيد الدكتور/ رعووف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تتعقدا يوم الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٠ إبتدأ من الساعة الثالثة عصراً .

الثالث عشر : ما يستجد من أعمال

أحيط المجلس علماً بالإتفاق على بيع قطعة أرض بقلوب مملوكة للشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل " غبور مصر " ش.م.م بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه.

كما ناقش المجلس موضوع وقف التمثيل عن سيارات الركوب علامة هيونداي في السوق العراقية.

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة/ سمر صلاح على ، والسادة (مكتب ذو الفقار للمحاماه والإستشارات القانونية) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن مجتمعين أو منفردين في إتيخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجاري وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والغرف التجارية .



وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عصرأ، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر
رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا / رءوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع باننى 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

