

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى.بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٢ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً:- اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ .
- ثانياً:- اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ .
- ثالثاً:- اعتماد محضر إجتماع لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ .
- رابعاً:- مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩ .
- خامساً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .
- سادساً:- 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 | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢ . الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣ . الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤ . الأستاذ / شريف سمير محمود سامى | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥ . الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقد أعتذر عن الحضور الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة 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 الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً:- اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ .

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقين المنعقدين بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ والذى تم إعتمادهم من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٨ .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقين والمنعقدين بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦

ثانياً:- اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢

أفاد السيد الدكتور رئيس المجلس بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ برئاسة السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى وذلك لمناقشة واعتماد تقارير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩ ومناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ ومراجعة تقارير نشاط إدارة المراجعة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالي.

وقام السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي بإستعراض محضر الإجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذي يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢.

ثالثاً: - اعتماد محضر إجتماع لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢

قام السيد الأستاذ / شريف سمير محمود سامي رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذي تم إنعقادها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ على السادة الأعضاء للإعتماد والتصديق.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ كما هو مذكور أعلاه .

رابعاً:- مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٩/٣٠ وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩، وأوضح سيادته أن إجمالي إيرادات الربع الثالث لعام ٢٠١٩ شهدت إنخفاض بنسبة ١٣,١% مقارنة بالربع الثالث لعام ٢٠١٨، ويرجع هذا الإنخفاض إلى إنخفاض الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، تحديداً نشاط سيارات الركوب وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

١. بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره : ٦,٧٦٩ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٧,٧٩١ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٨ ، كما بلغ مجمل الربح ٩٥٧,٤ مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره : ١٤,١% مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٠٧٦ مليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٨ وهامش مجمل ربح قدره ١٣,٨% بزيادة قدرها ٠,٣% في مجمل الربح ، وقد بلغ صافي خسارة الربع الثالث من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٨,٣ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح ٠,١%- مقابل صافي ربح قدره ٢٢٣,٥ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح ٢,٩% في نفس الفترة من عام ٢٠١٨.

٢. أما عن النتائج المجمعة في ٢٠١٩/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ ١٨,٣٠٤ مليون جنيه مصري، مقارنة بمبلغ ١٨,٥٩٢ مليون جنيه مصري في ٢٠١٨/٩/٣٠، أما عن مجمل الربح فقد بلغ ٢,٦٧٨ مليون جنيه مصري، بمعدل مجمل ربح قدره: ١٤,٦% مقابل ٢,٦٥٠ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ١٤,٣% في ٢٠١٨/٩/٣٠، وقد بلغ صافي الخسائر في ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ وقدره ١,٢ مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح قدره ٤٢٧,٩ مليون جنيه مصري عن نفس الفترة في عام ٢٠١٨.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩ وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس حسن السيد المدير

المالي للمجموعة



خامساً:- إعتامد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية ، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة وتقرير مراقب الحسابات عليها فإن القوائم المالية المجموعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالي للشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

وبعد المناقشة ومراجعة أرقام القوائم المالية وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتامد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

سادساً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتامد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر
رفيق رمزي عطيه



إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الإجتماع بإننى مسؤولاً مسؤولية 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 الإجتماع

