

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى.بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً:- إعتقاد مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ .
- ثانياً:- إعتقاد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ .
- ثالثاً:- مراجعة وإعتقاد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١ .
- رابعاً:- إعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
- خامساً:- النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
- 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 / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٥ . الأستاذ / شريف سمير محمود سامي | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٦ . الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة – مستقل |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

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

أولاً:- إعتقاد مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر إجتماع المجلس السابق إنعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ والذي تم إعتداده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٨ .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧

ثانياً:- إعتقاد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢

أفاد السيد الدكتور رئيس المجلس بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ برئاسة السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي وذلك لمناقشة وإعتقاد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الأول من العام ومناقشة وإعتقاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالي ، وقام السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي

باستعراض محضر الاجتماع 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 اجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢.

ثالثاً: - مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالي للمجموعة باستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلاً خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ وحتى ٢٠١٩/٣/٣١ ، وأوضح سيادته أن إجمالي الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٢٣,٥% مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠١٨ ، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في جميع أنشطة المجموعة ، عدا نشاط سيارات الركوب والمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات الذين سجلوا تقريباً نفس معدلات الفترة من العام السابق.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره : ٥,٨٧٨ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٤,٧٦١ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٨ ، كما بلغ مجمل الربح ٨٤٤,٣ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٤,٤% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٧٠٧,٦ مليون خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ وهامش مجمل ربح قدره ١٤,٩% بزيادة قدرها ١٩,٣% في مجمل الربح .

أما عن النتائج المجمعة في ٢٠١٩/٣/٣١ فشهدت صافى ربح قدره : ١٦ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٣٠,٣% مقابل صافى ربح قدره : ٣٣,٥ مليون جنيه وهامش صافى ربح ٠,٧% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٨ .

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١ .

رابعاً: - اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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 المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة ، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

خامساً: - النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

أبلغ السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة الأعضاء بأنه على ضوء إعادة تشكيل مجلس الإدارة فيتعين إعادة تشكيل اللجان السابقة تشكيلها وهي لجنة المراجعة ولجنة الأجور ولجنة الحوكمة ، على أن يكون هذا التشكيل من الأعضاء الغير تنفيذيين من بينهم على الأقل عضوين مستقلين وإقترح أن يكون تشكيل اللجان على النحو التالي :-

لجنة المراجعة

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة – مستقل | ١. الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى |
| عضو – غير تنفيذى – مساهم | ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى |
| عضو – مستقل | ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو – مستقل | ٤. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

لجنة الأجور

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة – مستقل | ١. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |
| عضو – غير تنفيذى – مساهم | ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى |
| عضو – مستقل | ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو – مستقل | ٤. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى |

لجنة الحوكمة

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس اللجنة – مستقل | ١. الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى |
| عضو – غير تنفيذى – مساهم | ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى |
| عضو – مستقل | ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو – مستقل | ٤. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المراجعة والأجور والحوكمة كما هو مذكور اعلاه.

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 لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر

رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الاجتماع 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