

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى. بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً 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 الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً:- اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ .
ثانياً:- اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ .
ثالثاً:- اعتماد محاضر إجتماعات لجان الحوكمة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ ، ٢٠١٩/٨/٦ .
رابعاً:- مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠١٩ .
خامساً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
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 / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى | 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 افتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً:- اعتماد مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة محضر إجتماع المجلس السابق إنعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ والذي تم إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٢

ثانياً:- اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦

أفاد السيد الدكتور رئيس المجلس بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ برئاسة السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى وذلك لمناقشة واعتماد تقارير النشاط ونتائج الأعمال عن النصف الأول من العام ومناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة المراجعة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى ، وقام السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى

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 ٢٠١٩/٨/٦.

ثالثاً: - اعتماد محاضر إجتماعات لجان الحوكمة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ ، ٢٠١٩/٨/٦

قام السيد الأستاذ / شريف سمير محمود سامى رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجان الحوكمة الذى تم إنعقادهما بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ وبتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ على السادة الأعضاء للاعتماد والتصديق .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد محاضر إجتماعات لجان الحوكمة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ و ٢٠١٩/٨/٦ كما هو مذكور أعلاه .

رابعاً: - مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠١٩

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٩/٤/١ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذلك النصف الأول من عام ٢٠١٩ ، وأوضح سيادته أن إجمالى إيرادات الربع الثانى لعام ٢٠١٩ شهدت إنخفاض بنسبة ٦,٣% مقارنة بالربع الثانى لعام ٢٠١٨ ، ويرجع هذا الإنخفاض إلى إنخفاض الإيرادات فى بعض أنشطة المجموعة ، تحديداً نشاط سيارات الركوب .

١. بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثانى من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره : ٥,٦٥٦ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٦,٠٤٠ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٨ ، كما بلغ مجمل الربح ٨٧٦,٢ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٥,٥% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٨٦٦,٨ مليون خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٨ وهامش مجمل ربح قدره ١٤,٤% بزيادة قدرها ١,١% فى مجمل الربح ، وقد بلغ صافى خسارة الربع الثانى من عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره ٨,٩ مليون جنيه مصرى بهامش صافى خسارة ٠,٢% مقابل صافى ربح ١٧١,٠ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح ٢,٨% فى نفس الفترة من عام ٢٠١٨ والمعدل إلى ١٧٥,٩ مليون حنيهاً مصرى نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (٤٩) عقود التأجير والصادر ٢٠١٩/٤/٧ والذي تم تطبيقه لعقود التأجير التمويلية التى كانت تخضع لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥ ، وكذا العقود التى تخضع لقانون ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ وكان سيتم معالجتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٢٠) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلية .

٢. أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ فشهدت صافى ربح قدره : ٧,١ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٠,١% مقابل صافى ربح قدره : ٢٠٤,٥ مليون جنيه وهامش صافى ربح ١,٩% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٨ والمعدل إلى ٢٠٩,٤ مليون حنيهاً مصرى نتيجة نفس الأسباب المذكورة أعلاه

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى والنصف الأول من عام ٢٠١٩ .



خامساً:- إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

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 ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة ، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

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 اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتداد 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 رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع بإننى 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 الإجتماع



ما يفيد نفع الشركة بالفد الكبر



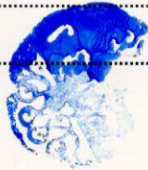
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / ما طبقاً شهوداً بطاقة رقم : ١١١٠٢٥٠
بصفى / بموجبى
اجتماع (مجلس إدارة) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٠٧٠٦) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٨
توقيع مقدم الطلب
.....

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على الشركة من إتمام الفقرة (٥) من المادة (١٥) من القانون
وهذا النسبة والنسبة إلى الجمعية العامة للشركة وللمساهمين
على محضر مجلس الإدارة السابق



المدير العام

.....

مدير الإدارة

الراهم العظماء
٢٠١٩ / ٨ / ٨

المحامى

.....
٢٠١٩ / ٨ / ٨