

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى.بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/٧

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/٧ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً ، بناء على الدعوة الموجهه 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 التالي:-

- أولاً:- مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج أعمال الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠١٨ .
ثانياً:- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
ثالثاً:- 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
٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٣. الدكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي
٤. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور
٥. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى
- عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم
- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
- عضو مجلس إدارة - مستقل
- عضو مجلس إدارة - مستقل

كما حضر أيضاً كلاً من :-

١. الأستاذ/ إيهاب أبو المجد - المحاسب مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - مراقب الحسابات من مؤسسة كى.بى. أم. جى (حازم حسن) .
٢. الأستاذ / عباس السيد - المدير المالى للمجموعة

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

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

أولاً:- مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج أعمال الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠١٨

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٨/٤/١ وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٤٥,٨% مقارنة بالربع الثانى لعام ٢٠١٧ ، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى جميع أنشطة المجموعة بنسبة تتراوح بين ١٠,٤% و ١٠٩,٨% .

وقد بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٨ مبلغ وقدره : ٦,٠٩١ مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بمبلغ ٤,١٧٧ مليون جنيهاً مصرياً خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٧ ، كما بلغ مجمل الربح ٨٦٦,٩ مليون جنيهاً مصرياً بهامش مجمل ربح قدره : ١٤,٢% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٤٧٣,٣ مليون جنيهاً مصرياً خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧ وهامش مجمل ربح قدره ١١,٣% بزيادة قدرها ٢,٩% في مجمل الربح وقد بلغ صافي ربح الربع الثاني مبلغ وقدره ١٤٨,١ مليون جنيهاً مصرياً بهامش صافي ربح ٢,٤% مقابل صافي خسارة ٣٠٥,٥ مليون جنيهاً مصرياً وهامش صافي ربح ٤,٣%- في نفس الفترة من عام ٢٠١٨ .

أما عن مجمل نتائج الأعمال في ٢٠١٨/٦/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات ١٠,٨٥٢ مليون جنيهاً مصرياً ، مقارنة بمبلغ ٧,١٤١ مليون جنيهاً مصرياً في ٢٠١٧/٦/٣٠ ، وعن مجمل الربح فقد بلغ ١,٥٧٥ مليون جنيهاً مصرياً ، بمعدل مجمل ربح قدره : ١٤,٥% مقابل ٩٧٣,٣ مليون جنيهاً مصرياً ومعدل ربح ١٣,٦% في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، وقد بلغ صافي الربح في ٢٠١٨/٦/٣٠ : ١٨١,٥ مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بصافي خسارة ٣٠٥,٥ مليون جنيهاً مصرياً عن نفس الفترة في عام ٢٠١٧ .

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج أعمال الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠١٨ .

ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

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 وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة فإن القوائم المالية المجموعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالي للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج ، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وقدموا الشكر للسيد/ مراقب الحسابات .

ثالثاً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .



صفحة ٢ من محضر مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش م م المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرفة التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً 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 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 الاجتماع

