

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ 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 الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً:- إعتداد محاضر مجلس الإدارة السابقة.
ثانياً:- عرض وإعتداد الموقف المالى وتقارير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨.
ثالثاً:- مناقشة وإعتداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.
رابعاً:- عرض وإقرار تقرير لجنة المراجعة.
خامساً:- 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/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ/ وليد سليمان عبد المحسن أبانمى | 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 |

وقام بأمانة السر الأستاذ/ رفيق رمزى عطيه.

كما حضر أيضاً كلاً من :-

- الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG (حازم حسن).
- الأستاذ / عباس حسن عباس السيد - المدير المالى للمجموعة

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأفاد سيادته الحضور بأن الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها فى جدول الأعمال :-

أولاً:- إعتداد محاضر مجلس الإدارة السابقة

إستعرض المجلس محاضر مجلس الإدارة السابق إنعقادها بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧ و ٢٠١٨/٨/٨ والذين تم إعتدادهم من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧ و ٢٠١٨/٨/١٣ .
وبعد المناقشة وافق الحاضرين بالإجماع على إعتداد محاضر مجلس الإدارة السابق ذكرهما.

ثانياً:- عرض وإعتماد الموقف المالي وتقارير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث

والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨

إستعرض المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨ على ضوء التقارير والبيانات التي قدمها السيد الأستاذ / عباس حسن - المدير المالي للمجموعة والتي تبرز الآتى :-

١. بلغت إجمالي المبيعات فى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٨ : ٧,٩ مليار جنيهاً مصرية مقارنة بمبلغ ٥,٣ مليار جنيهاً مصرية نفس الفترة عام ٢٠١٧ أى بزيادة قدرها ٥٧,٤%، وبلغ مجمل الربح ١,١ مليار جنيهاً مصرية بمعدل مجمل ربح قدره ١٤,١% مقارنة بمجمل ربح ٤٨١,٦ مليون جنيهاً مصرية وهامش صافى ربح ٩,٦% نفس الفترة عام ٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٣١,٣%، أما عن صافى الربح للربع الثالث فقد بلغ مبلغ قدره ٢٤٠,٤ مليون جنيهاً مصرية بهامش مقداره ٣% من إجمالي المبيعات، مقابل صافى خسارة ١٣٨,٩ مليون جنيهاً مصرية نفس الفترة من عام ٢٠١٧.

٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال فى ٢٠١٨/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات ١٨,٧٧١ مليون جنيهاً مصرية، مقارنة بمبلغ ١٢,١٧٣ مليون جنيهاً مصرية فى ٢٠١٧/٩/٣٠، وعن مجمل الربح فقد بلغ ٢,٧ مليار جنيهاً مصرية فى ٢٠١٨/٩/٣٠، بمعدل مجمل ربح قدره ١٤,٣% مقابل ١,٤٥ مليار جنيهاً مصرية ومعدل ربح ١٢% فى ٢٠١٧/٩/٣٠، وقد حققت المجموعة صافى ربح قدره ٤٢١,٩ مليون جنيهاً مصرية، بعائد قدره ٢,٢% مقابل صافى خسارة قدرها ٤٤٤,٣ مليون جنيهاً مصرية وعائد قدره ٣,٦%- من إجمالي المبيعات فى نفس الفترة عام ٢٠١٧.

كما ناقش المجلس التقارير والبيانات الآتية :-

- التدفقات النقدية فى نهاية التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٨ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٧.
- بيان تحليلى بتغيير المخزون فى ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة بالمركز فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ونهاية عام ٢٠١٧.
- إستعراض نتائج النشاط والأعمال عن التسعة أشهر الأولى لعام ٢٠١٨ لجميع قطاعات الشركة بمختلف النشاطات وكذلك توقعات النشاط حتى نهاية عام ٢٠١٨.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الأعضاء الحاضرين بالإجماع على ما تقدم.

ثالثاً:- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠

قام الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد بعرض القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة وذلك عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠، وأفاد بأن هذه القوائم قد تم مناقشتها ومراجعتها بلجنة المراجعة التى إنعقدت قبل هذا الاجتماع مباشرة، ثم قام بعرض تقريره المحدود فى هذا الخصوص وإنتهى أنه لا توجد أى ملاحظات جوهرية ويعتبر التقرير المقدم تقرير نظيف.

وبعد مناقشة بعض الأرقام الواردة بالمركز المالي والإطلاع على توصيات لجنة المراجعة إعتمد أعضاء المجلس القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠ ووجهوا الشكر للسيد مراقب الحسابات.

رابعاً:- عرض وإقرار تقرير لجنة المراجعة

أفاد السيد رئيس الاجتماع أن لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ قامت بتقديم تقريرها عن إجتماعها والذي يشمل الأعمال والمهام التي قامت بها خلال الفترة من أغسطس ٢٠١٨ حتى نوفمبر ٢٠١٨ ، وأهم الملاحظات عليها .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الأعضاء الحاضرين بالإجماع على ما ورد بالتقرير.

خامساً:- هذا وقد فوض المجلس كلاً من الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة 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 الثانية والنصف ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم.

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 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

