

د. م. م. م.  
٥٥١٤

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جي بي اولكو ش.م.م

المعقد يوم الاثنين الموافق ١٥/٩/١٤١٤

انه في يوم الاثنين الموافق ١٥/٩/١٤١٤، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، اجتمع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة الكائن في الكيلو ٥٨ طريق مصر بكتيريا العمر اوى ابو رويش.

وقد تم النظر في جدول الأعمال التالي:

اولاً: النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/١٤١٤.  
ثانياً: النظر في دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٤١٤.

ثالثاً: النظر في إنشاء ادارة خاصة لمتابعة والرقابة على الالتزام

Compliance Management System (CMS)

مراتباً - ما يستتبعه الاحتمال.

وقد تم في الاجتماع السيد الدكتور / روفد كمال هناغبور رئيس مجلس إدارة وعضو لمنتدى كمام في الاجتماع السادة الاعضاء الات اسماءهم:

نائب رئيس مجلس إدارة.

عضو مجلس إدارة.

عضو مجلس إدارة.

عضو مجلس إدارة.

١- الاستاذ / علاء الدين مونه - سيج

٢- الاستاذ / نادر روفد كمال هناغبور

٣- الاستاذ / ياسر زكي هاشم

٤- الاستاذ / مظهر احمد طهري

وقد تم في الاجتماع السيد الاستاذ / روفد كمال هناغبور رئيس مجلس إدارة وعضو لمنتدى كمام في الاجتماع السادة الاعضاء الات اسماءهم:

افتتح السيد الرئيس / روفد كمال هناغبور رئيس مجلس إدارة وعضو لمنتدى كمام في الاجتماع السادة الاعضاء الات اسماءهم:

اولاً: النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٤١٤.

ثم تم في الاجتماع السيد الاستاذ / روفد كمال هناغبور رئيس مجلس إدارة وعضو لمنتدى كمام في الاجتماع السادة الاعضاء الات اسماءهم:

نظرة معتمدة  
٢٠١٤/٦/٢٠  
٩٥٥

للمشركة وكذلك قاعة الدفيل مع إفترة المالية المنتهية من ٢٠١٤/٦/٢٠  
وبعد مناقشة بعض الأرقام الواردة بالمرکز است و اعضاء مجلس إدارة القوائم المالية المستقلة مع إفترة  
المالية المنتهية من ٢٠١٤/٦/٢٠ .

ثانياً - النظر في دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة لإدارة القوائم  
المالية المستقلة مع الفترة المنتهية من ٢٠١٤/٦/٢٠ .

إعداد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن القوائم المالية المستقلة للشركة ينبغي عرضها وإقرارها من مساهمي  
الشركة ولذلك ما المعروض عليكم هو توصية الدعوة للسادة مساهمي الشركة لإعداد وإقرار القوائم  
المالية المستقلة مع الفترة المنتهية من ٢٠١٤/٦/٢٠ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافقه السادة اعضاء الحاضرين بالإجماع على تفويض السيد الدكتور / د. د.  
كمال هاشم لنبور في توصية الدعوة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية على  
أن تتخذ لوائح الجمعية الموافقة ٢٠١٤/١٠/٢٠ لإعداد ولتقديم على القوائم المالية المستقلة مع  
الفترة المنتهية من ٢٠١٤/٦/٢٠ .

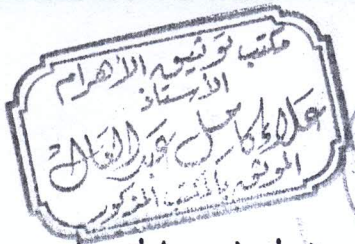
ثالثاً - النظر في إنشاء إدارة خاصة لمتابعة ولرقابة على الالتزام  
Compliance Management System (CMS)

إن السيد الدكتور رئيس الاجتماع أنه خاضعاً لأكبر حجم أعمال الشركة ضمن لظروف إنشاء وإدارة سوقي  
متابعة التزام الشركة وإدارة شئ مختلفه بالقوانين واللوائح ولنظم التي تعمل من خلالها مع ضمانه  
للتأكد من مدى الالتزام بمعايير صياغة قيم وسلوكيات وأساسيات العمل الملتزمة ولتحويل  
بعض وتنشيط هذه الإدارة بما يستلزم حيث يرفع مدى هذه الإدارة لتتأثر به للمنه  
الالتزام المنبثق من مجلس الإدارة والتي تكون من أعضاء مجلس إدارة من التنفيذيين .

وتقوم هذه الإدارة بإعداد النظام اللازم لبرنامج الالتزام من خلال الآتي :-  
١- إعداد ومراجعة مبادئ السياسات والإجراءات اللازمة لعمل برنامج الالتزام وأنشطة مختلفة  
اللازمة لمنع المخالفات الفيزيائية والفيزيائية .

٢- مراجعة مبادئ قيم وسلوكيات العمل ومعاييرها بشكل دوري لضمان قدرتها على التكيف مع توجيه الإدارة  
وإعمالها في كل من الأعمال والأنشطة المدعومة التي تطلبا .

٣- التعاون والتنسيق مع إدارات مختلفة (المراجعة الداخلية - الشؤون القانونية - إدارة المالية - الخ)  
لإدارة موضوعات الالتزام المختلفة كتنفيذ التوجيهات اللازمة التي تنبثق من مخالفات الالتزام  
وإدارة مخاطر عدم الالتزام المختلفة .



تفليز  
٩٥٤٤

١- اعداد تقارير دورية عن الالتزام بملل نماك العرض على لجنة الالتزام على الاقل مرة ربع سنوية او كلما اقتضت الحاجة.

٢- بعد المناقشة وتداول الاراء وافقه اعضاء مجلس الادارة الحاضرة بالاجماع على ما سبق.

٣- وافقه ايضا اعضاء مجلس قبة البعثة للالتزام وتكون مكنونه من اى ضاى مجلس اداره غير تنفيذية على النحو التالي :-

- ١- م. علاء الدين م. ونه - سيج
- ٢- م. ياسر بنى صا شيم
- ٣- م. خالد خليل عبد الوهاب قنديل

مراجعا ما يترتب من اجماع.

الاجوب

١- فاما : كذا وقد فوض المجلس كلاس / ستاد / كاهى دورية وظيفية و / ستاد / طامه

٢- عبد الملك - شهوده و / ستاد / شرفيهم كابل حتمية او منفردة غير اتخاذ

٣- حافه اذ اجراءات القانوينة اللازمة لاعتقاد هذا المرفوع والتشريع بالنسبة للتجارى واما الفرض التجارية

٤- حيث لم تكن هناك اى موهومات اخرى للنافه انتريت الحلبه من تمام الساعه طارس

٥- ولتفهم صياغة.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. رؤوف كمال هاشم



امير

رئيس مجلس الادارة



الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأ أنا / شريف محمد كمال بطاقة رقم : ١٩٤ - ١  
بصفتي / مؤيد بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : م. ب. أوتو سن ٢٠١٢  
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب

مسئولية الشركة

### ملاحظات الهيئة :

## المحامي

QF -750B-06