

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	جى بى أوتو ش م م
------------	------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	تجارة وتسويق وتوزيع جميع وسائل النقل والتأجير التمويلي
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة ٢٠٢٤/٧/١٤ تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم
آخر راس مال مرخص به	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم آخر راس مال مصدر
آخر راس مال مدفوع	١٢٨,٨٩٢,٩٠٠ جم رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
	١٩٩٩/٧/١٥ - ٣٤٢٢

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	هدى يحيى زكريا
عنوان المركز الرئيسى	ك ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - المنطقة الصناعية الثانية - أبو رواش
ارقام التليفونات	٢٠٢٣٩١٠٠٤٥٨ + ارقام الفاكس
الموقع الإلكتروني	www.ghabbourauto.com
البريد الإلكتروني	hyehia@ghabbour.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	احمد جمال حمد الله العتريس - مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز
تاريخ التعيين	٢٠٠٩/٣/٣٠
رقم القيد بالهيئة	٨٧٨٤ تاريخ قيده بالهيئة
	١٩٩١/١٢/١٧

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
رؤوف كمال حنا غبور	٤٠,٦٢١,٦٩٥	٣١,٥١٥٩%
Bank of New York	١٢,٣٠٠,٠٠٠	٩,٥٤٢٨%
نادر رؤوف كمال غبور	١٦,٧٣٢,٩٠٠	١٢,٩٨٢٠%
كمال رؤوف كمال غبور	١١,١٢٤,٢٦٣	٨,٦٣٠٦%
دينا رؤوف كمال حنا غبور	١٠,٧١٠,٣٠٠	٨,٣٠٩٥%
وليد سليمان بن عبد المحسن	٨,٥٨٩,٢٠١	٦,٦٦٣٨%
الإجمالي	١٠٠,٠٧٨,٣٥٩	٧٧,٦٥%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى اسهم الشركة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
رؤوف كمال حنا غبور	٤٠,٦٢١,٦٩٥	٣١,٥٢%
رؤوف كمال حنا غبور (شهادات إيداع دولية)	٧,٣٠٠,٠٠٠	٥,٦٦%
وليد سليمان بن عبد المحسن	٨١,٥٦٢	٠,٠٦٣%
نادر رؤوف كمال غبور	١٦,٧٣٢,٩٠٠	١٢,٩٨%
إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	٦٤,٧٣٦,١٥٧	٥٠,٢٢%



اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	النسبة %
إجمالى اسهم الخزينة	—	—

مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
د. ر. عوف كمال حنا غبور	رئيس وعضو منتدب		تنفيذى
أ. علاء الدين حسونة سبع	عضو		غير تنفيذى
د. وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمى	عضو		غير تنفيذى
أ. ياسر زكى هاشم	عضو		غير تنفيذى
أ. نادر ر. عوف كمال غبور	عضو		تنفيذى
أ. مصطفى احمد المهدى	عضو		تنفيذى
أ. خالد خليل عبد الوهاب قنديل	عضو		غير تنفيذى

اجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع المجلس سبع مرات خلال عام ٢٠١٣ (مارس ٣ مرات - مايو - أغسطس - أكتوبر - نوفمبر)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
أ. علاء الدين حسونة سبع	رئيس
د. وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمى	عضو
أ. ياسر زكى هاشم	عضو
أ. خالد خليل عبد الوهاب قنديل	عضو

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وكذلك آليات وأدوات المراجعة الداخلية وخططها ومتابعة تقاريرها .
- فحص القوائم المالية ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	—

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٧٣٩
متوسط دخول العاملين خلال السنة	٢٠٩,٥٠٦,٠٠٥

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

إجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	٦٤٤٤٦٤٥ سهم (٣٨٦٦٧٨٧ سهم مجاني)، (٢٥٧٧٨٥٨ سهم بشروط سداد ميسرة)
اجمالى ما تم منحة من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز والمديرين	٢٤٩
اجمالى ما تم منحة من اسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الاسهم المتاحة أو ١% من رأسمال الشركة وفقا للقانون	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

مخالفة واحدة بموجب خطاب البورصة بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٣ بخصوص مخالفة البند (د) نص المادة (٣) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والبالغ قدرها ١٥٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) .

كما نرفق طيه تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن القوائم المجمعة والمستقلة طبقاً للإلحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ملحق رقم (١) .

الممثل القانونى للشركة

الاسم: د. رءوف كمال حنا غبور

التوقيع:

