

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جى بى أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٨/١٢

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٨/١٢ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة والكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى، المنطقة الصناعية الثانية ، أبو رواش . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً- اعتماد المركز المالى للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠

ثانياً- عرض الموقف المالى ونتائج النشاط عن الربع الثانى والنصف الأول من عام ٢٠١٣

ثالثاً- النظر في شراء اسهم شركة جى بى جلوبال ليمتد - لوكسمبورج ، من شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة - الإسكندرية ش.م.م

رابعاً- النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة

خامساً- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس

سادساً- إعادة تشكيل لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز

سابعاً- ما يستجد من أعمال

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما

حضر السادة الأعضاء الآتى اسمائهم:-

عضو مجلس الإدارة

١. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور

عضو مجلس الإدارة

٢. الأستاذ/ ياسر زكى هاشم

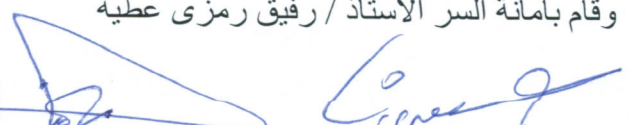
عضو مجلس الإدارة

٣. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبب عضو مجلس الإدارة ، وفوض السيد الدكتور/

رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالحضور نيابه عنه في المجلس .

وقام بأمانة السر الاستاذ / رفيق رمزى عطية



صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى بى أوتو المنعقد في ٢٠١٣/٨/١٢

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ احمد جمال حمد الله العتريس، مراقب حسابات الشركة – مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين ، أفتتح الجلسة وأفاد سيادته الحضور أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدأ بعرض الموضوعات وفقا لترتيبها في جدول الأعمال .

أولاً- اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠

قام مراقب الحسابات الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس بعرض ميزانية الشركة وكذلك قائمة الدخل ، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ ، ثم قام بتلاوة تقريره في هذا الخصوص وانتهى إلى أنه لا توجد أية ملاحظات جوهرية ويعتبر التقرير المقدم تقرير نظيف .

وبعد مناقشة بعض الأرقام الواردة بالمركز المالي وتوصيات لجنة المراجعة ، اعتمد أعضاء المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ ، ووجهوا الشكر للسيد مراقب الحسابات .

ثانياً – عرض الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الثاني

والنصف الأول من عام ٢٠١٣

استعرض المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الثاني والنصف الأول من عام ٢٠١٣ على ضوء التقارير والبيانات التي قدمها السيد الأستاذ/ رئيس القطاعات المالية والتي تبرز الأتي:-

١. بلغ إجمالي المبيعات في الربع الثاني ٢.١٦٧ مليار جنيها مصريا ، أما مجمل الربح فقد وصل إلى ٢٦٠ مليون جنيها مصريا بنسبة قدرها ١٢% ، أما صافي الربح فقد بلغ ١٦.١٤ مليون جنيها مصريا بنسبة مقدارها ٠.٧٤% من إجمالي المبيعات ، وبصفة عامة فقد تأثرت النتائج المجمعة في الربع الثاني لعام ٢٠١٣ تأثراً شديداً بالأحداث التي تشهدها البلاد ، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٢ .

٢. أما عن نتائج الأعمال المجمعة للنصف الأول من عام ٢٠١٣ فقد بلغ إجمالي المبيعات ٤.٢٤٩ مليار جنيها مصريا ، ومجمل الربح ٥٨٧.٨٧ مليون جنيها مصريا بنسبة ١٣.٦% أما صافي الربح فبلغ



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى بى أوتو المنعقد فى ٢٠١٣/٨/١٢

كما ناقش المجلس التقارير والبيانات التالية :-

- التدفقات النقدية للربع الثانى وفى نهاية النصف الأول من العام .
- تطور راس المال العامل مقارنة بالأعوام السابقة
- بيان تحليلى بتغيير المخزون فى الربع الثانى مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٣ والربع الأخير من عام ٢٠١٢
- موجز عن التوسعات الراس مالية للشركة المتوقعة خلال عام ٢٠١٣
- توقعات النشاط حتى نهاية عام ٢٠١٣

ثالثا- النظر فى شراء اسهم شركة جى بى جلوبال ليمنتد – لوكسمبورج

من شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة – الإسكندرية ش م م

أوضح السيد رئيس الاجتماع أن المعروض فى هذا البند هو النظر فى شراء اسهم شركة جى بى جلوبال ليمنتد – لوكسمبورج من شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة – الإسكندرية ش م م .
وأفاد أن هذه الشركة مملوكة لشركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة – الإسكندرية ش م م ، وأن إدارة شركة جى بى أوتو ش م م ترغب فى شراء هذه الاسهم وأوضح سيادته أن هذه الشركة سيكون غرضها تجميع استثمار المجموعة فى الخارج فى شركة ذات نفس الطبع وعليه فإن الأفضل أن تتبع مباشرة الشركة الأم وهى شركة جى بى أوتو ش م م .

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على قيام شركتنا بالحلول بدلاً من شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة – الإسكندرية ش م م فى ملكية اسهمها فى شركة جى بى جلوبال ليمنتد – لوكسمبورج .
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالاجماع على شراء اسهم شركة جى بى جلوبال ليمنتد – لوكسمبورج ، على أن يتم ذلك على أساس ما تكبدته شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة – الإسكندرية ش م م من تكلفة ومصروفات لتأسيس هذه الشركة .

رابعا- النظر فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة

أوضح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تشكيل مجلس الإدارة الحالى يتكون من ستة أعضاء كالآتى:-



صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى بى أوتو المنعقد في ٢٠١٣/٨/١٢

١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور
 ٢. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع
 ٣. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن
 ٤. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور
 ٥. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي
 ٦. الأستاذ/ ياسر زكى هاشم
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

وعرض سيادته على المجلس ضم الأستاذ/ خالد خليل عبد الوهاب قنديل كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة لما يتمتع به من خبرات سابقة فى مجال أنشطة الشركة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق المجلس بالإجماع على إنضمام الأستاذ/ خالد خليل عبد الوهاب قنديل كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة وعليه يصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالاتى :-

١. الدكتور / رءوف كمال حنا غبور
 ٢. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع
 ٣. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن
 ٤. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور
 ٥. الأستاذ/ مصطفى احمد المهدي
 ٦. الأستاذ/ ياسر زكى هاشم
 ٧. الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
- عضو مجلس إدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
- عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

كما وافق المجلس أيضا على بقاء كافة الصلاحيات السابق منحها للسيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما هى دون تغيير .

خامسا – إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس

أبلغ السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة الأعضاء بأنه على ضوء إعادة تشكيل مجلس الإدارة فيتعين إعادة تشكيل اللجان السابق تشكيلها وهى لجنة المراجعة ولجنة الأجور ولجنة الحوكمة ، على أن يكون هذا التشكيل من الأعضاء الغير تنفيذيين واقتراح أن يكون تشكيل اللجان على النحو التالي :-



صفحة رقم ٥ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى بى أوتو المنعقد في ٢٠١٣/٨/١٢

لجنة المراجعة

- | | |
|--|-------------|
| ١ . الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع | رئيس اللجنة |
| ٢ . دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن | عضو |
| ٣ . الأستاذ/ ياسر زكى هاشم | عضو |
| ٤ . الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو |

لجنة الأجور

- | | |
|--|-------------|
| ١ . الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع | رئيس اللجنة |
| ٢ . دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن | عضو |
| ٣ . الأستاذ/ ياسر زكى هاشم | عضو |
| ٤ . الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو |

لجنة الحوكمة

- | | |
|--|-------------|
| ١ . الأستاذ/ ياسر زكى هاشم | رئيس اللجنة |
| ٢ . الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع | عضو |
| ٣ . دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن | عضو |
| ٤ . الأستاذ / خالد خليل عبد الوهاب قنديل | عضو |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالجماع على التشكيل المقترح .

سادسا- إعادة تشكيل لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز

أوضح السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء مجلس الإدارة أن الموضوع المراد مناقشته في هذا الصدد هو تشكيل لجنة للإشراف على نظام الإثابة والتحفيز ، وأفاد سيادته أنه وفقا لما جاء بدليل نظام التحفيز والإثابة للعاملين بالشركات المقننة والمتداولة بالبورصة المصرية فإن هذا الامر يتم بإحدى الطريقتين الآتيتين :-



صفحة رقم ٦ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى بى أوتو المنعقد في ٢٠١٣/٨/١٢

- إدارة النظام وفقاً لما تقررته المادة ١٥١ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ويجوز للشركة أن تعهد بإدارة أى من أنظمة الإثابة والتحفيز لإحد أمناء الحفظ أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو من خلال إتحاد المساهمين .
 - إدارة النظام بمعرفة لجنة من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين تشكل خصيصاً لهذا الغرض .
- وفى هذا الإطار تمت مناقشة الأمر وإستقر رأى جميع الحاضرين على الآتى:-

الموافقة على أن تقوم الشركة بإتباع الطريقة الثانية ، أى أن يدار النظام بمعرفة لجنة تشكل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على النحو التالى :-

١. الأستاذ/ ياسر زكى هاشم
رئيساً
٢. الأستاذ/ علاء الدين حسونة سبع
عضواً
٣. الأستاذ/ خالد خليل عبد الوهاب قنديل
عضواً

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق الأعضاء بالاجماع على ما تقدم .

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من : الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل ، مجتمعين أو منفردين ، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجلالتجارى وأمام الغرفة التجارية .

وحيث لم تكن هناك موضوعات أخرى انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف عصراً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د. ر عوف كمال حنا غبور



أمين السر



رفيق رمزى عطيه