

١٧/١٢/٢٠١٦

أولاً، عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجموع عن الربع الثاني والثلث والربيع الأول من عام ٢٠١٦.

استعرض المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الثاني والثلث والربيع الأول من عام ٢٠١٦ على ضوء التقارير والبيانات التي قدمها السيد الاستاذ رئيس القطاعات المالية والتي تبرز الآتي:

١. بلغت اجمالي المبيعات في الربع الثاني لعام ٢٠١٦ : ٢,٩ مليار جنيه مصرياً، وبلغ مجمل الربح ٥٦٧,٢ مليون جنيه مصرياً بمعدل مجمل ربح قدره ١٩,٤٪ أما مجمل ربح الربع الثاني فقد بلغ ١٢٤,٤ مليون جنيه مصرياً بنسبة مقارنها ٢٢,٩٪ من اجمالي المبيعات.
٢. أما عن مجمل نتائج الاعمال في ٢٠١٦/٦/٢٠ فقد بلغ اجمالي المبيعات ٦,٨٥ مليار جنيه مصرياً مقارنتاً بـ ٦,٤ مليار جنيه في ٢٠١٥/٦/٢٠، وعن مجمل الربح فقد بلغ ١,٠٩,٧ مليون جنيه مصرياً في ٢٠١٦/٦/٢٠، بمعدل مجمل ربح قدره ١٩,٧٪ مقابل ٧٩١,٥ مليون جنيه ومعدل ربح ١٩,٤٪ في ٢٠١٥/٦/٢٠ أما مجمل الربح فبلغ ١٥٢,٩ مليون جنيه مصرياً، بنسبة زيادة مقارنها ٤٩,٤٪ عن نفس الفترة عام ٢٠١٥ وعائد مقارنه ٢٠,٩٪ من اجمالي المبيعات.

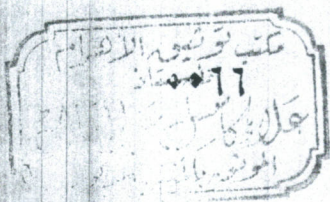
كما ناقش المجلس التقارير والبيانات التالية:

- التدفقات النقدية للربع الثاني وفي نهاية الربع الأول من العام.
- تدوير رأس المال العامل مقارنة بالاعوام السابقة.
- بيان تحليلي بتغير المخزون في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٦ والربع الأخير من عام ٢٠١٥.
- توقعات النشاط حتى نهاية عام ٢٠١٦.
- وبعد مناقشة وتداول الآراء وافق السادة الاعضاء الحاضرون بالإجماع على ما تقدم.

ثانياً، اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٢٠١٦/٦/٢٠. قام الاستاذ / اياد أبو الجعد بعرض القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠ ثم قام بتلاوة تقريره في هذا الخصوص وانتهى استاذ للتوصيات ملاحظتين جوهرية ويعتبر التقرير المقدم تقرير نظيف.

وبعد مناقشة بعض الارقام الواردة بالمركز المالي والاطلاع على توصيات اللجنة المراجعة اعتمد أعضاء المجلس القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٢٠ ووجهوا الشركة للسعي لمراقبة الحسابات.





١٥/٨/٢٠١٦

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة بي بي أوتو
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٠/٨/٢٠١٦

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٠/٨/٢٠١٦ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ببناء
على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رعوف كمال حنا عبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية
المحلولي أبو رواش، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً: عرض المرفق المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الثاني والنصف الأول من
عام ٢٠١٦.

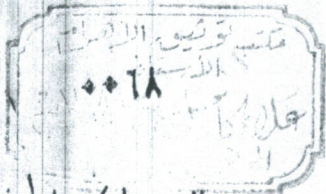
ثانياً: مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية
المتغيرة في ٢٠/٦/٢٠١٦.
ثالثاً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا عبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كما حضر السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :-
١. الاستاذ / منير أمين فخري عبد النور
٢. الاستاذ / ناصر رعوف كمال عبور
٣. الاستاذ / مصطفى أحمد المدي

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

وقام بإمارة السر الاستاذ / رفيع رمزي عليه
كما حضر أيضاً الاستاذ / ايوب ابو المجد مفضلاً من الاستاذ / حاتم منتهى مراقب حسابات
الشركة - مكتب كي. بي. ام. بي (حازم حسن)
وبعد ان رتب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا عبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة واعاد سيادته الدعور بأن الجميع لديه جدول أعمال
المجلس وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيب جدول الأعمال :-





Handwritten signature or initials.

نالت :- هذا وقد قوض المجلس كلاً من الاستاذ / هاني جوري وهبة والاستاذ / عامر
عبد الملاك بشوره والاستاذ / شريف جرجس كامل والاستاذة / سمير صلاح علي
مجنين أو مفترجين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاعتار هذا
المضر والتأثير بالسجل التجاري وأمام العرف التجاري .

ومرر لم تكن هناك أي موضوعات أخرى المناقشة انتهت الجلسة في تمام الساعة
الثانية عشر والنصف ظهراً

رئيس مجلس الإدارة والعفو المنتخب



أمين السر

د. روف كمال حنا عبور

رفيق رمزي عليم





قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأ أنا / أشرف محمد محمد بطاقة رقم : ١١٠١٩٢
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : م.م. بي. اوتو
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرفيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

المنعقد بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٢ / ١ / ٢٠١٦

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ١٢ مجموعة رقم (.....) (١٠٥٨)

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تتطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

حظاظ الهيئة :

ع. الشريفة م. ا. الع. الك. الج. الم. الس. الم.

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى

QF -750B-06