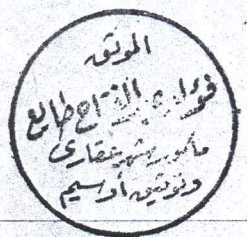


الشيخ
الدين
الدين



١٦٩

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة جي بي اوتو ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٥/٢/١٤٠٣

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٥/٢/١٤٠٣، وفي تمام الساعة كاربعة عشر صباحاً ونهاراً على الدوام، اجتمع
السيد الدكتور / رؤوف كمال هناغبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب / اجتماع مجلس إدارة
الشركة الكائن من الكيلو ٨٨ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي - ابورواش - وذلك للتفويض من أعمال
اولاً: اعتماد الميزانية العامة من الحسابات الختامية للشركة خاتمة ١٤/١٢/١٤٠٢
ثانياً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط من اربع اواخر سنة ١٤٠٢ وكذلك السنه المالية المنتهية
من ١٤/١٢/١٤٠٢

تمت مناقشة ما سبقه الاستمارات الجديده للشركة
والاعمال: اعتماد لائحة نظم العمل بمجموعة شركات غبور واجراءات المقابل مع تقارير الاداء الضعيف ومطالبة
اجراء التحقيق وكذلك مخططات تنمية الاداء العالمية بالشركة
خاتمة: تصديق الحسابات ذات علاقة من الميزانية العامة للشركة
سادساً: ما يتقدمه اعمال

وقد قرأ السيد الاجتماع السيد الدكتور / رؤوف كمال هناغبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب كما حضر لاداء / ايفاد / اتي
اصحابهم

- | | |
|---|------------------------------|
| ١- السيد الدكتور / وليد سليمان بن عبد الحميد البان | عضو مجلس إدارة |
| ٢- السيد / امجد / ياسر زكي هاشم | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| ٣- السيد / علاء الدين / مهنه سبع | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| ٤- السيد / اندر رؤوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة |
| ٥- السيد / علي ابراهيم باندير | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| وقد اعتذر عن الحضور / امجد / السيد / عبد الله لغزوف - غرة | |
| وعا اباعانه السيد / امجد / ربيع رزق علي | |



كما حضر الاجتماع السيد / امجد / امجد جمال محمد الله لغزوف مراقب حسابات الشركة مكتب برلين دور
هاوس كوبرز، السيد / امجد / امجد لطيف احمد لغزوف رئيس المبيعات المالية للمجموعة

وبعد انه رجب السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالاداء كما فرسب افتتاح الخطة وافاد سيادته
الحضور انه الجميع لديه جدول اعمال الجلب ومرفقاته وبدأ بعرض الموضيات ومقتات المرفقات هاض جدول اعمال



نظري
شريف
١٢١١١٢١٢

اولا- اعتماد الميزانية العمومية وحسابات الختامه ف١٢/١٢/٢٠١٢

قام السيد مراقب حسابات الاستاذ احمد جمال حمد الله بتقديم عرض ميزانيه الشركة وكذلك عائدته الدخل وذلك من المالى المنتهيه ف١٢/١٢/٢٠١٢ تم قام بتلاوه تقريره عن هذا الموضوع وانتمى الى انه لا توجد اى ملاحظات جوهرية ويعتبر التقرير المقدم تقرير زظيف .
وبعد مناقشه الارقام المالى وبناء على توصيات لجنة المراجعة اتمت اعضاء مجلس الادعاء لفقائم المالى من المالى المنتهيه ف١٢/١٢/٢٠١٢ وهو هو الشكر لسيه مراقب حسابات والحجز لتنفيذ للشركة .

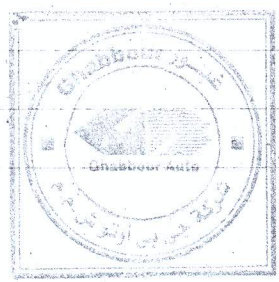
ثانيا- عرض الموقف المالى ونتائج النشاط من اربع اواخر مسم ٢٠١٢ ولينه المالى المنتهيه ف١٢/١٢/٢٠١٢

تم عرض مجلس الموقف المالى ونتائج النشاط من اربع اواخر مسم ٢٠١٢ وكذلك المالى المنتهيه ف١٢/١٢/٢٠١٢ على ضوء التقارير والمبيانات التى قدمها السيد الاستاذ/ رئيسا القطاعات المالى والتشريف الى
١- بلغت اجمالى المبيعات من اربع اواخر لعام ٢٠١٢ ٢,٢٥ مليار جنيه مصري وبلغ مجمل الزرع ٢٥٢,٤ مليون جنيه مصري بعدد مجمل ربح قدره ١٠,١٥ ، اما حاف الزرع فقد بلغ ٧٥١,٩ مليون جنيه مصري هذا بنسبه قدرها ١,٢١٢ من اجمالى المبيعات .

٢- اما مجمل نتائج الاعمال ف١٢/١٢/٢٠١٢ فقد بلغ اجمالى المبيعات ١,٢٩ مليار جنيه مصري مقارنة ببلغ ١,٤٢ مليار جنيه ف١٢/١٢/٢٠١١ وكذا مجمل الزرع فقد بلغ ١,٠٧ مليار جنيه مصري بعدد مجمل ربح قدره ١٢,٩٠ ٪ مقابل ١٢,٢ مليار جنيه و بعدد ربح ١١,٩٠ ٪ ف١٢/١٢/٢٠١١ اما حاف الزرع فبلغ ١٧١,٨ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤٢ ٪ عن مسم ٢٠١١ وعائده قدره ٢١ ٪ على اجمالى المبيعات .

تم مناقشه مجلس التقارير والمبيانات التالية :-

- ١- التوقعات المصنوع لعام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١ .
- ٢- تطور ربح المالى المقابل مقارنة بعام ٢٠١١ .
- ٣- التغير عن المخزون من اواخر عام ٢٠١٢ .
- ٤- موضع عن التوسعات الرأسمالية للشركة خلال عام ٢٠١٢ ولم يتوقع عام ٢٠١٢ .





تاريخ
١٩٨٨
١٢/١٢

١٧١

السلامة - مراجعة لائحة الاستثمارات الجديدة للشركة

استعرض السيد رئيس القطاعات المالية انظمة الاستثمارات الجديدة للشركة في كل سنة شركة جبري لقاها
وسمكة عبور الحكم ، وافاد سيارته انه كل لمؤسسات تؤكد نتائج ايجابية وعرضيه لوزة الشركة
وهو المنتظر انه تحقق نتائج افضل في خلال عام ٢٠١٢ ، وقال ايضا السيد الرئيس محلي ادار
ولعضو لمنتدى باطلاع الاخرية على موقف استثمارات الشركة الجديدة في كل سنة لسيب الجزائر

مراجعة التمارين التي نظم العمل بمجموعة شركات عبور واجراءات لتقابل مع تقارير ادار اضعف
خطوات اجراء التحقيرة وكذلك مخططات تحسيرة ادار للعاملية بالشركات

رئيس المجلد المذكور لمقدمه في اداره الموارد البشرية ولحماة مخططات تحسيرة الادار للعاملية بشركة
جبري اولتو وكذلك المذكور لمقدمه في قطاع التسيير لقاؤنييه بالشركة ولحماة باجراءات التعامل مع
تقارير ادار اضعف وخطوات اجراء التحقيرة ، كما اطلع ايضا المجلد على لائحه نظم العمل بمجموعة الشركات
ولمقدمه في التقابة العامة للعاملية بالاضافات لخدمة سيرة وللمدير في الشركة
وبعد المناقشة وقد اورد ادار وافقه لمجلد بالاجماع على لائحه نظم العمل والمذكره المقدمه في قطاع التسيير
القائمين وكذلك مذكره تحسيرة ادار للعاملية بمجموعة الشركات

خاتمة - كتابات الشركة مع الشركات

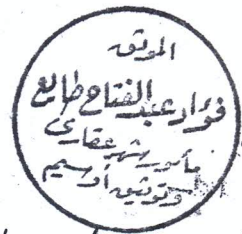
وقد ناقش المجلد موضوع تصوير كتابات ذات علاقته في ميزانيه العمومية للشركة وفقا للنظام
المبيح - ايضا والذي تمت دراسته في الميزانية بالشركة في حضور المذكور لمقدمه في قطاع التسيير
الشركة في ١٧/١٠/٢٠١٢ ، ولما لوقت مع المستشار القانوني للشركة وقد عرض الاخر في حينه على
جبال ادار الشركات ومنشئ شركات وتم الاتفاق

١- تمريضة مقامة بذلك سيرة كافة شركات المجموعة في ٢٦/١٢/٢٠١٢ - ٥ جابر ١٩٨٨ سيرة لقاها
لمه مستتية

٢- تمريضة تجديده انتظامه ماستر اقامته في ٢/١٢/٢٠١٢ لمه مستتية في ٢٠/٩/٢٠١٢

٢- تمريضة تجديده انتظامه واستقرار المقامة لمه مستتية في ٢١/١٢/٢٠١٢ بناء على موافقه لجمعية لعامة
القائمة في ٢٠/١٢/٢٠١١

وبعد المناقشة وافقه لمجلد بالاجماع على تجديده العمل برتبة النظام لمه في سنة ٢٠١٢ اولها ميزانية
عام ٢٠١٢ واخرها عام ٢٠١٧ وتطبيق النظام على جميع شركات المجموعة وعرضه لوضع على اول جمعية
للمقدمه عليه



١١١٢١١١

١٧٢

وبعد لما فتت موضوع المذنب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة ولطعمو المنتدب في دعوه راب و ملابهم
لخصور اجتماع الجمعية العامة القادحة ولغير عادية لاعتماد نظام الادارة ولتخصير الخاص بالمشكلة على
انه يقوم السيد رئيس مجلس بتوضيح الدعوه للاعتماد يوم الاربعاء الموافق ١٢/٣/٧٧ للملتقى
الموضوعات المذكورة فالتح
وبعد لما فتت و تدارك الاداء واقعه لمجلس بالا اجماع على ما تقدم .

سادس - التقريرات :-

موضوع المجلس كملانه / استاذ / هاني جوري و هيبه / استاذ / عاطف طيه لملال شندره و / استاذ /
ريف جريب كامل مختصه او منفرديه فم اتخاذ كانه الاجراءات القانونيه اللازمه لاعتماد
هذا المحضر ولتأشير بالتسليم الجارى وامام الغرض التجارى .

وهي لم تكن هناك موضوعات اخرى للمناقشه انتهت حبيبته حيث كانت اساعه
الثانيه ظهراً .

رئيس مجلس الاداره ولطعمو المنتدب
د. ريف كمال حنا غبور



اميه السيد
فؤاد عبد الفتاح طالع





005654

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / سيف محمد محمّد
بصفتي / محضر
إجتماع مجلس إدارة شركة : ص م ك انتر
المنعقد بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني 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 إجتماع مجلس إدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ٢ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٢/ ٢ / ١١

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٧ / ٢١١٧) بتاريخ (٢٠٧ / ٢١١٧) بموجب الإيصال رقم (٢٠٧ / ٢١١٧)
مجموعة رقم (٢٠٧ / ٢١١٧)

وذلك دون أدنى مسؤولية 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 / للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الاحرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

ملاحظات الهيئة :
المادة ١٠ : القدر المزداد من الحصة العادية
بما لا يتجاوز ثلث الحصة العادية من الحصة العادية
التي هي مستحقة

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF-750B-06