

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة بي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بدأ على الساعة الموجهة من السيد الدكتور / ر عوف كمال حنا ظهور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أجمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بي بي أوتو ش.م.م بمقر الشركة الثاني في الكلا ٢٨ طريق مصر إسماعيلية الصحراوي أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً :- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٦ .
- ثانياً :- عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ .
- ثالثاً :- عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجموع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠١٧ .
- رابعاً :- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للتسوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة للمساهمين .
- خامساً :- عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة .
- سادساً :- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مقايضات السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

سابعاً :- النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والناعبة .

ثامناً :- النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .

تاسعاً :- ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / ر عوف كمال حنا ظهور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذي - مساهم ، كما حضر السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :-

- ١ . الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع - نائب رئيس مجلس إدارة - مستقل
- ٢ . الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن أبيالعي - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
- ٣ . الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة - مستقل
- ٤ . الأستاذ / نادر ر عوف كمال ظهور - عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم
- ٥ . الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي - عضو مجلس إدارة - تنفيذي - مساهم
- ٦ . الأستاذ / منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم



وقام بأمانة المراسم الأستاذ / رفيق رمزي عطيه

كما حضر الاجتماع أيضاً :-

- ١ . الأستاذ / انهاب محمد فؤاد أبو المجد - مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد العليم منصور مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لبرنامج جدول الأعمال .

أولاً: - اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٦

استعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٦ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠١٧/١١/٧ ، وطلب رئيس الاجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر المشار إليه سابقاً .
وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحضر وافق السادة الحاضرين بالإجماع على اعتماد هذا المحضر بصورته المعروضة .

ثانياً: - عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤

قام السيد الدكتور رئيس الاجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة مباشرة ، وقام بمناقشة التوصيات الواردة به والتي توصى بإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، كما تم اعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٨ ونظام العمل بالإدارة بناء على توصيات لجنة المراجعة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد التوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ رئيس لجنة المراجعة الحاضر الاجتماع .

ثالثاً: - عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع

عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠١٧

استعرض المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط المجمع عن الربع الأخير وكامل عام ٢٠١٧ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك في ضوء التقارير والبيانات المقدمة من السيد الأستاذ رئيس القطاعات المالية التنفيذي وأهم ما تبرزه الآتى:-

١. بلغت اجمالى المبيعات فى الربع الرابع لعام ٢٠١٧ : ٥,٤٨٤ مليون جنيها مصريا، وبلغ مجمل الربح ٤٩٨ مليون جنيها مصريا بمعدل مجمل ربح قدره : ٩,١% ، وقد بلغ صافى الخسائر عن الربع الرابع ٢٢٢,٦ مليون جنيها مصريا بنسبة مقدارها ٤,١% من اجمالى المبيعات .

٢. أما عن مجمل نتائج الاعمال فى ٢٠١٧/١٢/٣١ فقد بلغ اجمالى المبيعات ١٧,٦٥٧ مليون جنيها مصريا ، مقارنة بمبلغ ١٥,٢٨٦ مليون جنيها فى ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وعن مجمل الربح فقد بلغ ١,٩٥٣ مليون جنيها مصريا، بمعدل مجمل ربح قدره : ١١,١% مقابل ٢,٤٠٢ مليون جنيها ومعدل ربح ١٤,٤% فى نهاية عام ٢٠١٦ ، وقد بلغ صافى الخسائر عن عام ٢٠١٧ : ١٦٧ مليون جنيها مصريا مقارنة بصافى خسارة ٨٦٦ مليون جنيها مصريا عن عام ٢٠١٦ .

وترجع الخسائر المحققة خلال العام نتيجة لإرتفاع تكاليف التمويل وإستمرار إنكماش السوق

كما ناقش المجلس:-

١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠١٨ .

وبناء على ما سبق اعتمد المجلس تقارير النشاط ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠١٧/١٢/٣١

١٥ ٢

رابعاً:- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة للمساهمين

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض في هذا الصدد يختص بتقديمه وشرحه السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة والحاضر معنا ولذلك سوف أترك لسيادته تقديم ومناقشة القوائم المالية .
ثم قام السيد الأستاذ/ أيهاب أبو المجد مراقب الحسابات بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم مناصر المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وقام بتقديم مسودة من تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك مسودة تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم ، وقاموا باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها واعتمادها . ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذي للشركة .

خامساً:- عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة

استعرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع تقارير مجلس الإدارة المعروضة والذي تضمن عرضاً موجزاً عن نتائج الشركة المجمعة والمستقلة والمؤشرات المالية لهما وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بالإضافة إلى استعراض سيادته للتحديات التي واجهت الشركة خلال العام المنصرم والتي أثرت سلباً على نتائج أعمال الشركة .
وبعد الإنهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها واعتمادها وإقرارها .

سادساً:- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشة الأمر وانتهى إلى القرار الآتي :-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافآت والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها لحضور اجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .
٣. عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

سابعاً - النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة والتابعة

أقر السيد الدكتور رئيس الاجتماع أنه نظراً لكون الشركة مساهمة رئيساً في مجموعة الشركات الأمر الذي يتعين معه إصدار كفالات تضامنية من غير كفاة لصالح كافة الشركات التابعة والتابعة من خلال فواتر الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات مع تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر واعتماد ما تقدم.

ثامناً - النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

أقر السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الموضوعات التي تمت مناقشتها بهذا الاجتماع وكذلك القرارات ينبغي عرضها على الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة مساهمي الشركة لأقرارها.

ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، على أن تعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على تفويض السيد الدكتور / روف كمال حنا عبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٨ ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً.

تاسعاً :- ما يستجد من أعمال

لا يوجد

هذا وقد فوض المجلس كلا من: الأستاذ/ هاني جورجى وهبة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذ/ سمير صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لأعضاء هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري وأمام الغرف التجارية.

وحيث لم تكن هناك أي موضوعات أخرى للمناقشة انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية عصراً

السيد مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. روف كمال حنا عبور



أمين السر

رفيق رمزي عطية

الإقرار

أقر أنا / روف كمال حنا عبور بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

صورة طبق الأصل

أقرنا / عا حنا شودة
بصفتي / عمنورنا
اجتماع / مجلس إدارته (شركة) بصي أوتو
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذن موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨١٥٥١) مجموعة
رقم (١١٢١) بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٥
توقيع مقدم الطلب
خاتمة

ون خلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

خطات الهيئة على الشراء مراعاة العنصر الخمس والعشرون



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

Signature of the General Manager

Signature of the Director of Administration

Signature of the Lawyer