

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جى.بى. أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/١٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/١٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً:- مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١.

ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٦/٣/٣١ .

ثالثاً:- ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع | نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى |
| ٢. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة – تنفيذى |
| ٤. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |

كما حضر أيضا الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مفضا عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر – مراقب الحسابات من مؤسسة كى.بى. أم. جى (حازم حسن) .

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين أفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً:- مراجعة واعتماد نتائج أعمال الربع الأول من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١

قام الأستاذ/ رئيس القطاعات المالية باستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٦/٣/٣١ ، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت تراجعاً بنسبة ٨,١% عن نفس الفترة من العام الماضى ، وفيما يلى ملخصاً لهذه النتائج .



صفحة ١ من محضر مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠

Cairo - Alexandria Desert Road - Km. 28 Mohawelat Road Industrial Zone - Abo Rawash
Tel.: (+202) 35391201- Fax: (+202) 35391198 - B.O. Box: 60 Smart Village

- بلغ إجمالي الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٦ مبلغ وقدره : ٢,٩ مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٣,٢ مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٥ ، كما بلغ مجمل الربح ٤٤٢,٤ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٥,١% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٤٠٢,٥ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ وهامش مجمل ربح قدره ١٢,٦% .
- أما عن صافى الربح فى ٢٠١٦/٣/٣١ فبلغ ٢٨,٦ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ١% مقابل ٥٢,١ مليون جنيه وهامش صافى ربح ١,٦% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٥ .

وبعد المناقشة وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على اعتماد نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١٦ .

ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مؤسسة كى. بى. أم. جى (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية ، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وانتهى إلى أن القوائم المالية المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠١٦/٣/٣١ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج ، وافق اعضاء المجلس الحاضرين بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١ وقدموا الشكر للسيد/ مراقب الحسابات .

ثالثاً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

رابعاً:- هذا وقد فوض المجلس كلا من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة انتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر

رفيق رمزى عطيه