

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة جى.بى. أوتو ش م م  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٥/١٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٥/١٠ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً:- مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١ .  
ثانياً:- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .  
ثالثاً:- النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .  
رابعاً:- النظر في تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة .  
خامساً:- ما يستجد من أعمال .

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

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور      | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم     |
| ٢. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي        | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم     |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني    | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل              |
| ٥. الأستاذ / شريف سمير محمود سامي     | عضو مجلس إدارة - مستقل              |

كما حضر أيضاً كلاً من :-

١. الأستاذ/ إيهاب أبو المجد - المحاسب مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - مراقب الحسابات من مؤسسة كى.بى. أم. جى (حازم حسن) .  
٢. الأستاذ / عباس السيد - المدير المالي للمجموعة

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزي عطيه .

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

أولاً:- مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية  
من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/٣/٣١ ، وأوضح سيادته أن إجمالي الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٦٠,٧% مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠١٧ ، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في جميع أنشطة المجموعة بنسبة تتراوح بين ٨,٩% و ١٠,٨% .

حيث بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٨ مبلغ وقدره : ٤,٧٦١ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٢,٩٦٣ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٧ ، كما بلغ مجمل الربح ٧٠٧ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٤,٩% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٥٠٠ مليون خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧ وهامش مجمل ربح قدره ١٦,٩% بزيادة قدرها ٤١,٥% فى مجمل الربح .

أما عن النتائج في ٢٠١٨/٣/٣١ فشهدت صافى ربح قدره : ٣٣,٥ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٧,٠% مقابل صافى خسارة قدرها ١٥٤,٥ مليون جنيه وهامش صافى ربح ٥,٢%- عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧ .

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١ .

### ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مؤسسة كى. بى. أم. جى (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية ، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة في ٢٠١٨/٣/٣١ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج ، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ وقدموا الشكر للسيد/ مراقب الحسابات .

### ثالثاً:- النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

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

#### لجنة المراجعة

١. الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى
٢. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن
٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٤. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور
- رئيس اللجنة - مستقل
- عضو - غير تنفيذى - مساهم
- عضو - غير تنفيذى - مساهم
- عضو - مستقل

#### لجنة الأجور

١. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور
٢. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن
٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٤. الأستاذ / شريف سمير محمود سامى
- رئيس اللجنة - مستقل
- عضو - غير تنفيذى - مساهم
- عضو - غير تنفيذى - مساهم
- عضو - مستقل



### لجنة الحوكمة

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ١. الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي     | رئيس اللجنة - مستقل      |
| ٢. دكتور/ وليد سليمان بن عبد المحسن  | عضو - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني   | عضو - غير تنفيذي - مساهم |
| ٤. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | عضو - مستقل              |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تشكيل لجان المراجعة والأجور والحوكمة .

### رابعاً:- النظر في تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع على السادة الحاضرين موضوع تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة ، وقد رشح سيادته السيد الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي لشغل هذا المنصب .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / مصطفى أحمد المهدي كنائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم .

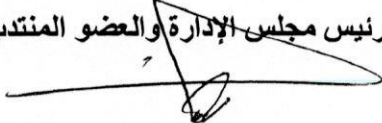
### خامساً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ هاني جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ شريف جرجس كامل والأستاذة / سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق .

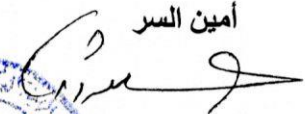
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر



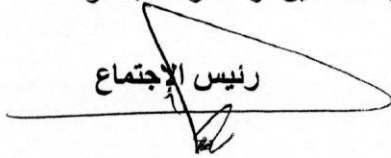
رفيق رمزي عطيه



### إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع باننى 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 للإستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع






الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / أشرف محمد كمال بطاقة رقم: ١٩٢ - ١  
بصفتي / موظف  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: م. ب. س. أولو شمس  
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٢٠٠ (بموجب إيصال رقم ٢٠٤٥٢٢) مجموعة  
رقم ١٢٤ بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠١٧  
توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

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

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراجعة العرض على الجمعية العامة للمحضر



المدير العام

مدير الإدارة

الرجاء

[Signature]

[Signature]

[Signature]  
٢٠١٧/٥/١٥