

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة جي. بي. أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/١١ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٣/٣١ .
ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٧/٣/٣١ .
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 - مستقل |
| ٢. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٣. الأستاذ / مصطفى احمد المهدى | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |

كما حضر أيضاً الأستاذ/ إيهاب أبو المجد مفوضاً 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 وإعتماد نتائج أعمال الربع الأول من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

قام الأستاذ/ رئيس القطاعات المالية بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلاً خلال الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/٣/٣١ ، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة طفيفة بنسبة ١,٣% عن نفس الفترة من العام الماضى ، بالرغم من تراجع إيرادات سيارات الركوب بنسبة ٣٦,٤% ونشاط الموتوسيكلات والثلاث عجلات بنسبة ١٠,٤% ، وفيما يلى ملخصاً لهذه النتائج .

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٧ مبلغ وقدره : ٢,٩٦٣ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٢,٩٢٥ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦ ، كما بلغ مجمل الربح ٥٠٠ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٦,٩% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٤٤٢,٤ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦ وهامش مجمل ربح قدره ١٥,١% بزيادة قدرها ١٣% فى مجمل الربح .



- أما عن النتائج في ٢٠١٧/٣/٣١ فشهدت صافي خسارة قدرها ١٥٤,٥ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٥,٢١ - % مقابل صافى ربح ٢٨,٦ مليون جنيه وهامش صافى ربح ١% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٦.

وبعد المناقشة وافق السادة اعضاء المجلس بالاجماع على اعتماد نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١٧ .

**ثانياً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١**

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 إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة فإن القوائم المالية المجموعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة في ٢٠١٧/٣/٣١ .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج ، وافق اعضاء المجلس الحاضرين بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ وقدموا الشكر للسيد/ مراقب الحسابات .

ثالثاً:- ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

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

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

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 بإننى 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



صفحة ٢ من محضر مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١