

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٨

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٨ وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، 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 الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً:- اعتماد محاضر مجالس الإدارة السابقة.

ثانياً:- عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المجمع عن الربع الثانى والنصف الأول من عام ٢٠١٧.

ثالثاً:- مناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٦/٣٠

رابعاً:- ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ رعوف 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/ نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة – تنفيذى – مساهم |
| ٤. الأستاذ/ مصطفى أحمد المهدي | عضو مجلس إدارة – تنفيذى – مساهم |
| ٥. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى – مساهم |

وقام بأمانة السر الأستاذ/ رفيق رمزى عطيه.

كما حضر أيضا الأستاذ / إيهاب أبو المجد مفضلاً عن الأستاذ/ حاتم منتصر مراقب حسابات الشركة – مكتب كى. بى. أم. جى (حازم حسن).

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأقاد سيادته الحضور بأن الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها فى جدول الأعمال :-

أولاً:- اعتماد محاضر مجالس الإدارة السابقة.

إستعرض المجلس محاضر مجلس الإدارة السابق إنعقادها على النحو التالى:-

- محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٦ والذي تم إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨.
- محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٥/١١ والذي تم إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢١.
- محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٥ والذي تم إعتماده من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٧/٦/٦.

وبعد المناقشة وافق الحاضرين بالإجماع على اعتماد محاضر مجلس الإدارة السابق ذكرها.

صفحة رقم ١ من مجلس إدارة شركة جى بى أوتو المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨

ثانياً:- عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المجمع عن الربع الثاني والنصف الأول عن عام ٢٠١٧.

استعرض المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الثاني والنصف الأول من عام ٢٠١٧ على ضوء التقارير والبيانات التي قدمها السيد الأستاذ رئيس القطاعات المالية والتي تبرز الآتي :-

١. بلغت إجمالي المبيعات في الربع الثاني لعام ٢٠١٧ : ٤,٢ مليار جنيه مصرياً، وبلغ مجمل الربح ٤٧٣,٣ مليون جنيه مصرياً بمعدل مجمل ربح قدره ١١,٣ % ، أما صافي النتائج للربع الثاني فقد بلغت خسارة قدرها ١٥٠,٩ مليون جنيه مصرياً بهامش مقداره ٣,٦ - % من إجمالي المبيعات .

٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال في ٢٠١٧/٦/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات ٧,١٤ مليار جنيه مصرياً ، مقارنة بمبلغ ٦,٨٥ مليار جنيه مصرياً في ٢٠١٦/٦/٣٠ ، وعن مجمل الربح فقد بلغ ٩٧٣,٣ مليون جنيه مصرياً في ٢٠١٧/٦/٣٠ ، بمعدل مجمل ربح قدره ١٣,٦ % مقابل ١٠٠,٩,٧٥ مليون جنيه مصرياً ومعدل ربح ١٤,٧ % في ٢٠١٦/٦/٣٠ ، أما صافي الخسارة فبلغت ٣٠٥,٥ مليون جنيه مصرياً ، بعائد قدره ٤,٣ - % مقابل صافي ربح قدره ١٥٢,٩ مليون جنيه مصرياً وعائد قدره ٢,٢ % من إجمالي المبيعات في نفس الفترة عام ٢٠١٦ .

كما ناقش المجلس التقارير والبيانات التالية :-

- التدفقات النقدية في نهاية النصف الأول من عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ .
- بيان تحليلي بتغيير المخزون في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٧ والربع الأخير من عام ٢٠١٦ .
- استعراض نتائج النصف الأول لجميع قطاعات الشركة لمختلف النشاطات وكذلك توقعات النشاط حتى نهاية عام ٢٠١٧ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الأعضاء الحاضرين بالإجماع على ما تقدم.

ثالثاً:- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠.

قام الأستاذ / إيهاب أبو المجد بعرض القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ ثم قام بتلاوة تقريره المحدود في هذا الخصوص وإنتهى أنه لا توجد أي ملاحظات جوهرية ويعتبر التقرير المقدم تقرير نظيف .

وبعد مناقشة بعض الأرقام الواردة بالمركز المالي والإطلاع على توصيات لجنة المراجعة إعتد أعضاء المجلس القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ ووجهوا الشكر للسيد مراقب الحسابات.

[Signature]



[Signature]

رابعاً:- هذا وقد فوض المجلس كلا من: الأستاذ/ هانى 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 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

" إقرار "

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع بإئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

