

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى.بى. أوتو ش م م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٧

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٧ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش م م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى أبو رواش ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً:- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ .
- ثانياً:- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ .
- ثالثاً:- عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ .
- رابعاً:- عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠١٨ .
- خامساً:- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
- سادساً:- عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمى الشركة .
- سابعاً:- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثامناً:- النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .

تاسعاً:-النظر فى الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

عاشراً:- النظر فى الموافقة على العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والخاص بدمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م م فى شركتنا على أساس المركز المالى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

الحادى عشر:-النظر فى الموافقة المبدئية على دمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م م فى شركتنا شركة جى بى أوتو ش م م بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

الثانى عشر:- النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .

الثالث عشر:- ما يستجد من اعمال .

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

١. الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمى- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
 ٢. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة - مستقل
 ٣. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم
 ٤. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
- ولم يحضر الإجتماع السيد الأستاذ / شريف سمير محمود سامى - عضو مجلس إدارة - مستقل
- وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيع رمزى عطيه

كما حضر الإجتماع أيضاً:-

١. الأستاذ / محمد الديب - مفوضاً عن الأستاذ/حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات من مكتب "KPMG"

(حازم حسن)

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

أولاً: - الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ والمعمتد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ ، وطلب رئيس الإجتماع 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 إعتداد هذا المحضر بصورته المعروضة .

ثانياً:- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧

قام السيد الدكتور رئيس الإجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ قبل إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة مباشرة ، وقام بمناقشة التوصيات الواردة به والتي توصى بإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما تم إعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٩ ونظام العمل بالإدارة بناء على توصيات لجنة المراجعة .

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

ثالثاً:- عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧

قام السيد رئيس الإجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة الأجور المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ قبل إنعقاد المجلس ، وقام بعرض ماجاء بالتقرير على السادة الأعضاء .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على ما ورد بالتقرير .

رابعاً:- عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠١٨

إستعرض المجلس الموقف المالى ونتائج النشاط المجمع عن الربع الأخير وكامل عام ٢٠١٨ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك فى ضوء التقارير والبيانات المقدمة من السيد الأستاذ رئيس القطاعات المالية التنفيذى وأهم ما تبرزه الآتى:-

١. بلغت إجمالى المبيعات فى الربع الرابع لعام ٢٠١٨ : ٧,٠٤٠ مليون جنيهاً مصرياً، وبلغ مجمل الربح ٨٧٥,٥ مليون جنيهاً مصرياً بمعدل مجمل ربح قدره : ١٢,٤ % ، وقد بلغ صافى الأرباح عن الربع الرابع ٩٣,٨ مليون جنيهاً مصرياً بنسبة مقدارها ١,٣ % من إجمالى المبيعات .

٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال فى ٢٠١٨/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالى المبيعات خلال العام ٢٥,٨١٢ مليون جنيهاً مصرياً ، مقارنة بمبلغ ١٧,٦٥٧ مليون جنيهاً فى ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وعن مجمل الربح فقد بلغ ٣,٥٦٤ مليون جنيهاً مصرياً بمعدل مجمل ربح قدره : ١٣,٨ % مقابل ١,٩٥٣ مليون جنيهاً ومعدل ربح ١١,١ % فى نهاية عام ٢٠١٧ ، وقد بلغ صافى الربح عن عام ٢٠١٨ : ٥١٥,٧ مليون جنيهاً مصرياً مقارنة بصافى خسارة ٦٦٦,٩ مليون جنيهاً مصرياً عن عام ٢٠١٧ .

كما ناقش المجلس:-

- ١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠١٩ .
 - ٢- التقارير التفصيلية المقدمة لمختلف أنشطة الشركة .
- وبناء على ما سبق إعتد المجلس تقارير النشاط ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

خامساً:- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة للمساهمين

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض فى هذا الصدد يختص بتقديمه وشرحه السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة والحاضر معنا ولذلك سوف أترك لسيادته تقديم ومناقشة القوائم المالية .
ثم قام السيد الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وتوصيات لجنة المراجعة وافق السادة اعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم ، وقاموا بإعتماد القوائم المالية المجموعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها وإعتمادها .
ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذى للشركة .

سادساً:- عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمى الشركة

إستعرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع تقارير مجلس الإدارة المعدة والتي تتضمن عرضاً موجزاً عن نتائج الشركة المجموعة والمستقلة والمؤشرات المالية لهما وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التى واجهت الشركة خلال العام المنصرم .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المجمع والمستقل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة للمساهمين لإعتمادهما وإقرارهما .

سابعاً:- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع الموقف الحالى لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وإنتهى إلى القرار الآتى :-

- ١ . بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون الف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .



٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التى يتكبدها لحضور اجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .
٣. عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

ثامناً:- النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه نظراً لكون الشركة مساهماً رئيسياً فى مجموعة الشركات الأمر الذى يتعين معه إصدار كفالات تضامنية من شركتنا لصالح كافة الشركات الشقيقة والتابعة من خلال قرار الجمعية العامة الغير عادية 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 فى الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر وإعتماد ما تقدم .

تاسعاً:- النظر فى الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة

أفاد السيد رئيس الاجتماع إلى أنه نظراً لتعديل بعض مواد القانون مما يسدعى معه النظر فى تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة ومن ثم فالمعروض على المجلس هو الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة على أن تعرض على الجمعية العامة الغير العادية للموافقة .

عاشراً:- النظر فى الموافقة على العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين بتاريخ

٢٠١٨/٥/١٤ والخاص بدمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م فى شركتنا

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن السادة مساهمى الشركة كانوا قد إتخذوا قراراً بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية وتم التصديق عليه وإعتماده من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ والذى مفاده قيام شركتنا بدمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م على أساس المركز المالى فى ٢٠١٧/١٢/٣١ تاريخ الاندماج ، ونظراً لرغبة الشركة فى تعديل تاريخ الدمج ونتيجة لذلك فكان لزاماً على إدارة الشركة طرح هذا الأمر مرة أخرى للمناقشة ، ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على العدول عن هذا القرار .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس بالإجماع على العدول عن القرار الصادر عن السادة المساهمين والسابق الإشارة إليه مع عرض الأمر على الجمعية العامة الغير العادية للموافقة والتصديق .

الحادى عشر :- النظر فى الموافقة على دمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م م

فى شركتنا شركة جى بى أوتو ش م م بالقيمة الدفترية

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن شركتنا ترغب فى دمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م م وهى إحدى الشركات التابعة لشركتنا بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على دمج شركة آر.جى. إنفستمنت ش م م فى شركة جى بى أوتو ، مع عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لإقراره .



الثانى عشر :- النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الموضوعات التى تمت مناقشتها بهذا الاجتماع وكذلك القرارات ينبغى عرضها على الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة مساهمى الشركة لإقرارها .

ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، على أن تنعقد يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية وتفويض السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تنعقد يوم الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠١٨ .

الثالث عشر :- ما يستجد من أعمال

لا يوجد

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة/ سمر صلاح على ، مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر
رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا / رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الاجتماع بإننى 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 للاستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



٦٥
- أقر السيد رئيس المجلس ناسم إبراهيم السيد
الإبلاغ عن القيد المرحلي



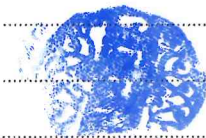
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / ع. ح. ش. د. بطاقة رقم : ١١١٠٢٥
بصفتي / م. ح. م. بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : (م. ح. م. أ. ح. م.)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣ ٢ -) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٨
توقيع مقدم الطلب
..... ع. ح. ش. د.

" 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 اتخاذ القرار الكهه هلال الهيئة العامة
العادية وغير العادية حداد عبد الله الفتاحي و
قرار مجلس الإدارة السابق



المدير العام

.....

مدير الإدارة

إبراهيم العطاره
٢٠١٩ / ٢ / ٢٨

الحامي

.....
٢٠١٩ / ٢ / ٢٨