

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة جى بى كوربوريشن ش م م GB Corp SAE
------------	--

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	تجارة وتسويق وتوزيع جميع وسائل النقل والتأجير التمويلي
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة ٢٠٢٤/٧/١٤ تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٧/٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم ١ جم (واحد)
آخر رأس مال مرخص به	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم آخر رأس مال مصدر
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٩٩٩/٧/١٥ – ٣٤٢٢

علاقات المستثمرين:

أسم مسئول الإتصال	سارة ماجد شاكرا / مارينا عبد المسيح كمال
عنوان المركز الرئيسى	ك ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى – المنطقة الصناعية الثانية – أبو رواش
أرقام التليفونات	٢٠٢٠١٢٧٧٠٥٠٠٠٠ / ٢٠٢٠١٠١١٣١٩٨٠ / أرقام الفاكس ٢٠٢٠٣٥٣٩٠١٣٩
الموقع الإلكتروني	www.gb-corporation.com
البريد الإلكتروني	marina.kamal@gb-corporation.com / sarah.maged@gb-corporation.com

مراقب الحسابات :

أسم مراقب الحسابات	خالد محمود سمير - من مكتب حازم حسن خلفاً للمرحوم الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد
تاريخ التعيين	٢٠٢٣/١١/١٢
رقم القيد بالهيئة	٣٩٨ تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٢١/١٠/٢٥

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
RG INVESTMENTS S A R L	٦٣٩,٥٤٦,١٦١	٥٨,٩١٧%
شركة العليان السعودية الاستثمارية	٥٥,٣٤٨,٠٢٩	٥,٠٩٩%
The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	٥٤,٨١٧,٧٥٠	٥,٠٠٥%
الإجمالى	٧٤٩,٧١١,٩٤٠	٦٩,٠٦٦%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
نادر رءوف كمال غبور	٧٢٠,٨٢٠	٠,٠٦٦%
منصور محمد هشام قبانى	٣,٨٤١,٦٠٩	٠,٣٥٤%
إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة	٤,٥٦٢,٤٢٩	٠,٤٢٠%

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	النسبة %
إجمالى أسهم الخزينة	—	—

مجلس الإدارة:
آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أ.محمد نجيب إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة		غير تنفيذي
أ.نادر رءوف كمال غبور	عضو منتدب		تنفيذي - مساهم
أ.منصور محمد هشام قباني	عضو		غير تنفيذي - مساهم
أ.عباس حسن عباس السيد	عضو		تنفيذي
أ.منير أمين فخرى عبد النور	عضو		مستقل
أ.إبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو		مستقل
أ.مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى	عضو		مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات خلال عام ٢٠٢٣ (فبراير - مايو - أغسطس - نوفمبر)

لجنة المراجعة:
آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	الصفة
أ.إبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	رئيس
أ.محمد نجيب إبراهيم	عضو
أ.منير أمين فخرى عبد النور	عضو

بيان أختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وكذلك آليات وأدوات المراجعة الداخلية وخططها ومتابعة تقاريرها .
- فحص القوائم المالية ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٧) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	—

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال سنة ٢٠٢٣	٦,٤١٧ عامل
متوسط دخول العاملين خلال سنة ٢٠٢٣ (سنوياً)	٨٢,٣٧٦,٤١٨ جنيه مصرى

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة عام ٢٠٢٣:

-	إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
-	إجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
-	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز والمديرين
-	إجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
-	أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة أو ١٪ من رأسمال الشركة وفقاً للقانون

المسئولية الإجتماعية :-

قامت الشركة بالعديد من المشاركات الإجتماعية والأنشطة الخيرية خلال عام ٢٠٢٣ .

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:-

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

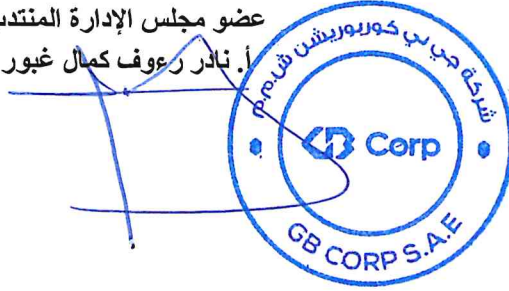
لا يوجد

كما نرفق طيه تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن القوائم المستقلة طبقاً للأنحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ملحق رقم (١) .

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م

عضو مجلس الإدارة المنتدب

أ. نادر رءوف كمال غبور



(R)