

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة جي بي 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 الإسمية للسهم ١ جم (واحد)
آخر رأس مال مرخص به	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم آخر رأس مال مصدر ١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ١٩٩٩/٧/١٥ – ٣٤٢٢

علاقات المستثمرين:

أسم مسئول الإتصال	سارة ماجد شاكر / فريدة أحمد الباز
عنوان المركز الرئيسي	لك ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى – المنطقة الصناعية الثانية – أبو رواش
أرقام التليفونات	+٢٠٢٠١٢٧٧٠٥٠٠٠ / +٢٠٢٠١٠٠١١٣١٩٨٠ أرقام الفاكس +٢٠٢٠٣٥٣٩٠١٣٩
الموقع الإلكتروني	www.gb-corporation.com
البريد الإلكتروني	farida.elbaz@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 في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
RG TRUST	٦٨٧,٣١٣,٠١١	٦٣,٣١٧,٦٤٣ %
The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	٨٠,٣٤١,٧٥٤	٧,٤٠١,٣٥٩ %
شركة العليان السعودية الاستثمارية	٥٥,٣٤٨,٠٢٩	٥,٠٩٨,٨٥١ %
الإجمالي	٨٢٣,٠٠٢,٧٩٤	٧٥,٨١٧,٨٥٣ %

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

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
إجمالي 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		غير تنفيذي
أ. لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو		مستقل
أ. مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى	عضو		مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع مجلس الإدارة (٥) مرات خلال عام ٢٠٢٤ (يناير - فبراير - مايو - أغسطس - نوفمبر)

لجنة المراجعة:
آخر تشكيل للجنة المراجعة

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

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

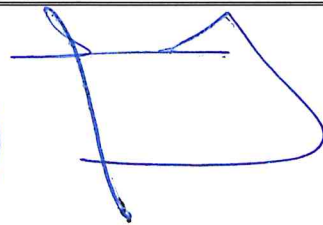
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وكذلك آليات وأدوات المراجعة الداخلية وخطتها ومتابعة تقاريرها .
- فحص القوائم المالية ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٦) 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 ٢٠٢٤	٦,٧٣٣ عامل
متوسط دخول العاملين خلال سنة ٢٠٢٤ (سنوياً)	١١٥,٠١٨,٦٥٧ جنيه مصرى

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة عام ٢٠٢٤:

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

المسؤولية الاجتماعية :-

قامت الشركة بالعديد من المشاركات الاجتماعية والأنشطة الخيرية خلال عام ٢٠٢٤ .

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:-

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	RG INVESTMENTS S A R L	٦٣٩,٥٤٦,١٦١		٦٣٩,٥٤٦,١٦١ (ابريل ٢٠٢٤)	لا يوجد
٢	RG TRUST	٤٧,٧٦٦,٨٥٠	٦٣٩,٥٤٦,١٦١ (ابريل ٢٠٢٤)		٦٨٧,٣١٣,٠١١

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

شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م

عضو مجلس الإدارة المنتدب

نادر رعوف كمال غبور

