

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.
ثانياً: إعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠.
ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١.
رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
خامساً: ما يستجد من أعمال.

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

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٨. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

كما حضر الإجتماع أيضاً السيد الأستاذ / محمد الديب - مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة والمنعقدين بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ وبتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ والمُعتمدين من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ وبتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠ ، 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 المحاضر وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة والمنعقدين بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ وبتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والالتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

وقامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي بإستعراض محضر الاجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذى يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية

من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ١٤,٩% مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢١، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة.

وقد بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره : ٧,٨٤٢ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٦,٨٢٧ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٨٣٣ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٣,٤% مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٣٥٣ مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ وهامش مجمل ربح قدره ١٩,٨% بزيادة قدرها ٣,٦% فى هامش مجمل الربح .

أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢٢/٣/٣١ فشهدت صافى ربح قدره : ٢٢٩,٤ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٢,٩% مقابل صافى ربح قدره : ٢٩٨,٨ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٤,٤% عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١، وتقدموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.

رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ محمد الديب بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة وتقرير مراقب الحسابات عليها فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢٢/٣/٣١. وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١، وقدموا الشكر للسيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة.

خامساً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

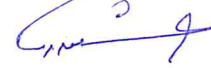
تفويض إعتقاد المحضر

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتقاد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة
د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر
رفيق رمزى عطيه



إقرار

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

رئيس الإجتماع

