

نموذج
إخطار تعامل اسهم الخزينة

G.B. Auto S.A.E

اسم الشركة	شركة جي بي أوتو
الكود الموحد	١٨٧٢٥٥٤
رصيد أسهم الخزينة في تاريخ الإخطار	لا يوجد
نسبة الملكية في اسهم الشركة قبل التنفيذ	نسبة الأسهم المملوكة لشركة ار جي انفيستمننتس ٥٨,٤٦% و نسبة المساهمون الاخرون تبلغ ٤١,٥٤%
نوع التعامل	شراء (*) بيع ()
كمية الأسهم الراغب في التعامل عليها	20,000,000 سهم
نسبة الملكية في اسهم الشركة بعد التنفيذ	نسبة الأسهم المملوكة لشركة ار جي انفيستمننتس ٥٨,٤٦% و تبلغ نسبة اسهم الخزينة ١,٨٣% و تبلغ نسبة المساهمون الاخرون تبلغ ٣٩,٧١%
مبررات التعامل	طبقا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة اكثر من عام
السعر المحدد للتنفيذ	سعر السوق وسيتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح
يتم التعامل خلال الفترة	من ٢٠٢١ / ٤ / ٧ الى ٢٠٢١ / ٧ / ٤ او لحين شراء كامل الكمية ايهما اقرب
مصدر تمويل عملية الشراء في حالة الشراء	التمويل الذاتي للشركة
الاثر المتوقع للتعامل على مؤشرات اداء الشركة	لا يوجد اثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات اداء الشركة ؛ الا ان الشركة ترى أن سعر السهم يعتبر فرصة استثمارية حيث انه مسعر في ضوء اتجاه اسعار السوق للانخفاض بصورة جماعية في ضوء التأثير الحالي
شركة السمسرة المنفذة	بلتون لتداول الاوراق المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها.

مرفقات:

(١) بيان تفصيلي برصيد اسهم الخزينة.

الممثل القانوني للشركة او مدير علاقات المستثمرين

الاسم:

التوقيع:



نموذج

بيان تفصيلي برصيد أسهم الخزينة

بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٥

ملاحظات	تاريخ الشراء	عدد الاسهم
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تم أعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك بأخطار البورصة في حالة وجود أى تعديلات

الممثل القانوني للشركة او مدير علاقات المستثمرين



طارنيا عبد المسيح

تعهد من المساهمين الرئيسيين بالشركة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية في ٢٠٢١/٢/٢٥، نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا المساهمين الرئيسيين في شركة جى بى أوتو بالإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

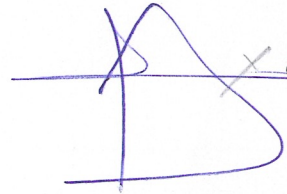
وهذا تعهد منا بذلك

عن المساهمين الرئيسيين

الاسم



التوقيع



%٥٨,٤٦

نسبة المساهمة

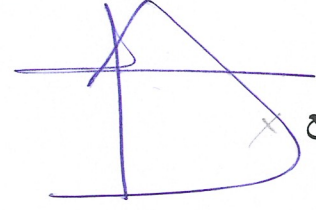
تعهد من الممثل القانوني للشركة
و المساهمون الرئيسون بالشركة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية في ٢٠٢١/٢/٢٥، نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا الممثل القانوني لشركة جى بى أوتو والمساهمون الرئيسيون بعدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

وهذا تعهد منا بذلك

عن المساهمين الرئيسين

الاسم



التوقيع



%٥٨,٤٦

نسبة

المساهمة

تعهد من المساهمين الرئيسيين بالشركة

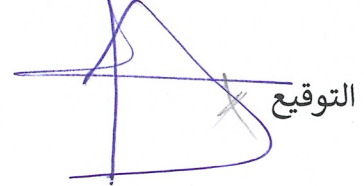
تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية في ٢٠٢١/٢/٢٥، نتعهد نحن الموقعين ادناه بصفتنا المساهمين الرئيسيين في شركة جى بى أوتو بعدم الاشتراك بالبيع - وفي حالة ما ترتب على شراء اسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منا للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال - نتعهد بالامتناع عن التصويت بنسبة التجاوز في الجمعية العامة للشركة ولحين عودة النسبة المملوكة لنا الى ما كانت عليه قبل شراء اسهم الخزينة او القيام بعرض الامر على اقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة (٥١) من قواعد القيد ، مع الالتزام في جميع الأحوال بعدم شراء اسهم شركة جى بى أوتو لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وهذا تعهد منا بذلك

الاسم عن المساهمين الرئيسيين



التوقيع



نسبة المساهمة
%٥٨,٤٦

تعهد من الممثل

القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ ، نتعهد بصفتنا الموقعين ادناه بالالتزام بكافة الاحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص احكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.

وهذا تعهد منا بذلك

تحريراً في : ٢٠٢١/٤/٥



الممثل القانونى للشركة

الاسم
التوقيع

شركة السمسرة المنفذة

الاسم
التوقيع

تعهد من الممثل

القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة والمنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ ، نتعهد بصفتنا الموقعين ادناه بالالتزام بكافة الاحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص احكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.

وهذا تعهد منا بذلك

تحريراً في : ٢٠٢١/٤/٥

الممثل القانونى للشركة

الاسم
التوقيع



شركة السمسرة المنفذة

الاسم
التوقيع

Handwritten signature of the broker



محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بواسطة الفيديو كونفرانس ببرنامج مايكروسوفت تيم بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً: إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ .
- ثانياً: عرض وإعتقاد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ .
- ثالثاً: عرض وإعتقاد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ .
- رابعاً: عرض وإعتقاد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ .
- خامساً: عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٠ .
- سادساً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتقادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- سابعاً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمى الشركة .
- ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- تاسعاً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ .
- عاشراً: النظر فى شراء أسهم خزينة .
- حادى عشر: النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
- ثانى عشر: النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
- ثالث عشر: ما يستجد من أعمال .

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١ - الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | - عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢ - الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى | - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣ - الأستاذ / عباس حسن عيسى العبيد | - عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤ - الأستاذة/ لبنى عبدالهلى محمد البسوفى | - عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥ - الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | - عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٦ - الأستاذ / محمد تحريك إبراهيم | - عضو مجلس الإدارة - مستقل |



وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

(Signature)

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 وذلك على النحو التالي:-

أولاً: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨ ، 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 اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ .

ثانياً: عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٠ ، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالي، كما ناقش التقرير أيضاً أتعاب مراقب حسابات الشركة بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري عن عام ٢٠٢١ .

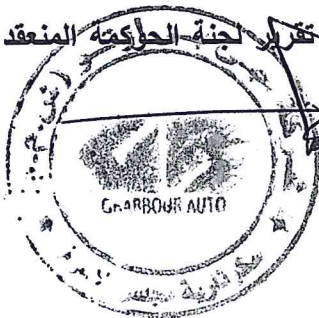
ثم قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي بإستعراض تقرير الاجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذي يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ كما هو مذكور أعلاه، وكذلك أتعاب مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها.

ثالثاً: عرض واعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥

قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي رئيسة لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذي تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ قبل إنعقاد مجلس الإدارة مباشرة، على السادة الأعضاء للإعتماد والتصديق .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ كما هو مذكور أعلاه.



رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥

قام السيد الدكتور رئيس الاجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ قبل انعقاد المجلس، وقام بعرض ما جاء بالتقرير بشأن مكافآت العضو المنتدب على السادة الأعضاء. وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ وعلى مكافآت العضو المنتدب كما هو مذكور أعلاه.

خامساً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٠

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلاً خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالي إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ شهدت زيادة بنسبة ١,٥% مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠١٩، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

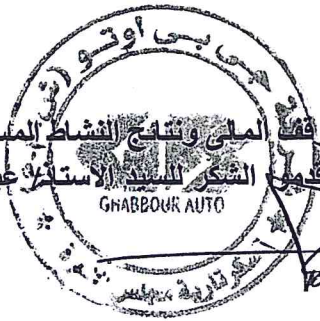
١. بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره: ٧,٢٠١ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٧,٠٩٤ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٤٩٥ مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره: ٢٠,٨% مقارنة بمجمل ربح قدره: ١,١٣٨ مليون جنيه مصري خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩ وهامش مجمل ربح قدره ١٦% بزيادة قدرها ٤,٨% في هامش مجمل الربح.
- كما بلغ صافي ربح الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٢٨٧,٨ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٤% مقابل صافي ربح قدرها: ٤٣,٩ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٠,٦% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال في ٢٠٢٠/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ وقدره ٢٣,٣١١ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي مبيعات بمبلغ وقدره ٢٥,٣٩٨ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٤,٧٦٤ مليون جنيه مصري بمعدل مجمل ربح قدره: ٢٠,٤% مقابل ٣,٨١٦ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ١٥% في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- كما شهد صافي ربح قدره: ٩١٧ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٣,٩% مقابل صافي ربح قدره: ٤٢,٧ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٠,٢% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.

كما ناقش المجلس:-

١- التوسعات الراسمالية للشركة لعام ٢٠٢١.

٢- التقارير التفصيلية المقدمة لمختلف أنشطة الشركة.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقدمها السيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد المدير المالي للمجموعة.



سادساً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروف في هذا الصدد يختص بتقديمه وشرحه السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة والحاضر معنا وذلك سوف أترك لسيادته تقديم ومناقشة القوائم المالية . ثم قام السيد الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أي 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 المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها وإعتمادها، ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذي للشركة .

سابعاً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٠ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة

إستعرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجمعة المعدة والتي تتضمن عرضاً موجزاً عن نتائج الشركة المستقلة والمجمعة والمؤشرات المالية لهما وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك عرض تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التي 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 في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٠ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإعتمادهما وإقرارهما



ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد الدكتور رئيس الاجتماع الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وانتهى إلى القرار الآتي :-

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 في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصر وفئات الفعلية التي يتكبدونها الحضور إجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .

٣. عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق.



تاسعاً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو إقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسابق اعتمادها أعلاه ، وذلك بمبلغ وقدره ٢٧٣,٥٠٢,٤٣٣ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالي:

شركة جي بي أوتو ش.م.م	
توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
المبلغ بالجنيه المصري	البند
942,359,666	صافي الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
9,031,108-	صافي الخسارة المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
933,328,558	<u>صافي الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>
0	٥% احتياطي عام من أرباح ٢٠٢٠
933,328,558	<u>الصافي القابل للتوزيع</u>
109,400,973	١٠% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين
10,940,097	حصة العاملين عبارة عن ١٠% من توزيعات المساهمين كدفعة أولى
812,987,487	<u>الصافي بعد التوزيع</u>
27,350,243	أعضاء مجلس الإدارة
164,101,460	توزيع ثلثي للمساهمين
16,410,146	حصة العاملين من التوزيع الثاني إجمالي أجور العام ٣٢,٠٩٣,١٤٨ جم
605,125,638	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على توزيع مبلغ وقدره ٢٧٣,٥٠٢,٤٣٣ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم) على أن يعرض على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقراره وإعتماده.

عاشراً: النظر في شراء أسهم خزينة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه في ضوء الأحداث الجارية والهبوط في مؤشرات البورصة بصورة غير طبيعية نتيجة الأحداث الجارية والتأثير السلبي على سعر السهم بالبورصة المصرية من قبيل سبائده شراء حوالى عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرون مليون سهم) من أسهم الشركة كحد أقصى (أسهم خزينة) بنسبة مقدارها ١,٨٢٨% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.



(Handwritten signature)

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم خزينة حوالى عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرون مليون سهم) من أسهم الشركة كحد أقصى (أسهم خزينة) والتي تمثل نسبة قدرها ١,٨٢٨% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ إعتباراً من جلسة يوم ٢٠٢١/٤/١ بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ فى ضوء التعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ فى ٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره، وكذلك البيان المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ بشأن الإجراءات الإستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة فى شراء أسهم خزينة .

حادى عشر: 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.

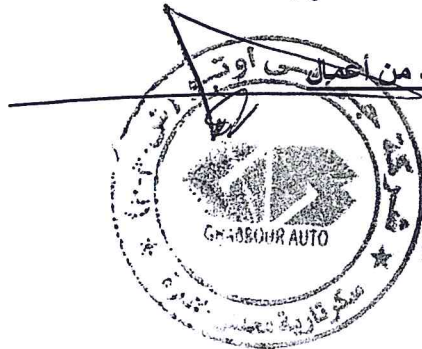
وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات مع تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للجمعية العامة الغير العادية للسادة المساهمين للنظر واعتماد ما سبق .

ثانى 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 مساهمي الشركة لإقرارها !

ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، على أن تتعددا يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ ابتداء من الساعة الثالثة عصراً .

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 إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تتعددا يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١ ابتداء من الساعة الثالثة عصراً.



لا يوجد

تفويض 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 لإعتماد 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 الواحدة ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر
رفيق رمزي عطيه



إقرار

أقر أنا / رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع بإبنى 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



٢٠٢١ - ٢١٣



(قطاع الشؤون القانونية)

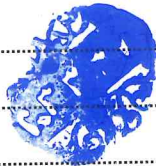
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد محمد سلامة بطاقة رقم : ١٠٣٤١٣
بصفتي / موظف
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : CSA أوتو
المنعقد بتاريخ 2021 / 2 / 25 عدد صفحات المحضر (7) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (327439)
بتاريخ 20 21 / 3 / 2 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 21 / 3 / 2
توقيع مقدم الطلب
محمد محمد سلامة

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : لقد تم التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥
(التاريخ السابق) حيث تم تصديق المحضر السابق بأسمى العدم من المحضر السابق كعادتنا
على إستمالة من سادة الجرح على الجهد العام للتصديق
وعلى استمالة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القرار السابق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢١ / ٣ / ٢

٢٠٢١ / ٣ / ٢

٢٠٢١ / ٣ / ٢

F-ISS/B-01-09