

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠ وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى – أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

أولاً: النظر في ومناقشة الخطط والأهداف وتوجهات الشركة لعام ٢٠٢٢.
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع 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 المنتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٤. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً: النظر في ومناقشة الخطط والأهداف وتوجهات الشركة لعام ٢٠٢٢.

أفاد السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بأنه بمناسبة قرب حلول العام الجديد فإنه يتحتم مناقشة الرؤية المستقبلية لهذا العام وإعطاء الكلمة للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة.

حيث أفاد السيد الأستاذ/ عباس حسن إلى أنه بالنظر الى ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال خلال هذا العام المنصرم والذي تمت على أكمل وجه طبقاً لما تم التخطيط له. فإن الهدف من مناقشة هذا البند هو السعي لإستكمال مسيرة التقدم والنجاح المرجوة للشركة من خلال الخطط والأهداف الموضوعه لتحقيقها خلال عام ٢٠٢٢ المقبل، وعليه تمت مناقشة البيانات و الأرقام المالية المطلوبة لزيادة أنشطة وأداء الشركة لتحقيق هذه الخطط و الأهداف من أجل إعلاء مكانة الشركة والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة خلال العام الجديد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أحيط الحضور علماً بالخطط المستقبلية وتوجهات الشركة للعام الجديد.



ثانياً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

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 والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع
د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر
أ. رفيع رمزي عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع