

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جى بى أوتو ش م م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١١

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١١ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بواسطة الفيديو كونفرانس بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى – أبو رواش- الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥.

ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩.

ثالثاً: مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١.

خامساً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور ، عضو مجلس الإدارة المنتدب – تنفيذى – مساهم بموجب التفويض الصادر له من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة – تنفيذى مساهم ، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

- | | |
|---|---|
| ١. الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور | رئيس مجلس الإدارة – تنفيذى – مساهم |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | ينوب عنه السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور بموجب التفويض الصادر له |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة المنتدب – تنفيذى – مساهم |
| ٤. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة – تنفيذى – مساهم |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٦. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٧. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة – مستقل |

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

كما حضر الاجتماع أيضاً السيد الأستاذ/ محمد الديب – مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مكتب "KMPG" (حازم حسن).

وبعد أن رحب السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥.

إستعرض السادة الأعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ والذي تم اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥.

ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩

أفاد السيد رئيس المجلس بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي عضو مجلس الإدارة وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢١، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ وكذلك

مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى، وقامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي بإستعراض محضر الإجتماع 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 اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية

من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ١٥,٩% مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢٠، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة.

وقد بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره : ٦,٨٢٨ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٥,٨٨٩ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٣٥٣ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٩,٨% مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٠٩٨ مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ وهامش مجمل ربح قدره ١٨,٦% بزيادة قدرها ٢٣,٢% فى هامش مجمل الربح .

أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢١/٣/٣١ فشهدت صافى ربح قدره : ٢٩٨,٨ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٤,٤% مقابل صافى ربح قدره : ١٣٨,٤ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٢,٤% عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١، وتقديموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة

عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ محمد الديب بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والى 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 فأن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢١/٣/٣١.

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١، وقدموا الشكر للسيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة.

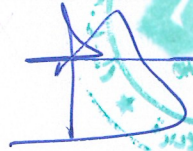
خامساً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

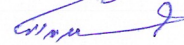
هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة / سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع بالإنابة
أ. نادر رءوف كمال غبور



أمين السر
أ. رفيق رمزى عطيه



إقرار

أقر أنا/ نادر رءوف كمال غبور بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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 الاجتماع

