

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة جي بي أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بواسطة الفيديو كونفرانس ببرنامج مايكروسوفت تيم، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤.

ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢.

ثالثاً: مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

خامساً: ما يستجد من أعمال.

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

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

■ كما لم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور – عضو مجلس الإدارة – مستقل

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه .

كما حضر الاجتماع أيضاً السيد الأستاذ / محمد الديب – مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

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

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤

إستعرض السادة أعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤، والذي تم اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٤.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤.

شركة جي بي أوتو
GHABBOUR AUTO
مجلس الإدارة

ثانياً: اعتماد تقرير إجماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

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

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير إجماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

قام الأستاذ/ عباس السيد – المدير المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٠/٤/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت انخفاض ملحوظة بنسبة ٢٩,٣% مقارنة بالربع الثانى لعام ٢٠١٩، ويرجع هذا الإنخفاض إلى انخفاض الإيرادات فى جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ومعدلات البناء والإطارات، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلى:-

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره : ٤,٠٢٤ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٥,٦٩٣ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ٩٢١,٥ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٢,٩% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٨٦٠,٧ مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٩ وهامش مجمل ربح قدره ١٥,١% بزيادة قدرها ٧,٨% فى هامش مجمل الربح .
- كما بلغ صافى ربح الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ١١٥,٨ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره: ٢,٩% مقابل صافى خسارة قدره: ١٩ مليون جنيه مصرى وهامش صافى خسارة ٠,٣% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
- أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ٩,٩١٣ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ ١١,٥٣٤ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٢,٠١٩ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره: ٢٠,٤% مقابل ١,٧٢٠ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ١٤,٩% فى ٢٠١٩/٦/٣٠.
- كما شهدت صافى ربح قدره: ٢٥٤,٢ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره: ٢,٦% مقابل صافى ربح قدره: ٧,١ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٠,١% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٠.



(Handwritten signature)

رابعاً: إعتد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة 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 المالي للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

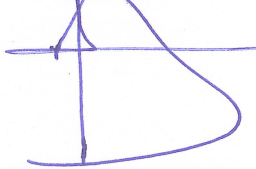
وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

خامساً: 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 ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .
وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع بالإتابة
أ. نادر رعوف كمال غبور



أمين السر
أ. رفيع رمزي عطيه



إقرار

أقر أنا / نادر رعوف كمال غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإئني 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

