

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش م م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢ 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 الإدارة بواسطة الفيديو كونفرانس ببرنامج مايكروسوفت تيم بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢.

ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠.

ثالثاً: مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

خامساً: النظر في التصرف بالبيع لأسهم الخزينة.

سادساً: ما يستجد من أعمال.

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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٣. الأستاذ / منصور محمد هشام قبائى | 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 .

كما حضر الإجتماع 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 الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢

إستعرض السادة أعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢، والذي تم اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٩.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢.



ثانياً: اعتماد تقرير إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

كما ناقشت اللجنة قانون حماية البيانات الشخصية للعمل به فور صدور اللائحة التنفيذية، كما طالبت إدارة الشركة بمراجعة تبويب حسابات تكلفة التمويل لتعكس طبيعة الأنشطة المالية الغير مصرفية.

ثم قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي بإستعراض تقرير 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 اعتماد تقرير إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠.

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت انخفاض ملحوظ بنسبة ٨,٥% مقارنة بالربع الثالث لعام ٢٠١٩، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات فى جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلى:-

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره : ٦,١٩٦ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٦,٧٧٠ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٢٥٠ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٠,٢% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٩٥٧,٤ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ وهامش مجمل ربح قدره ١٤,١% بزيادة قدرها ٦% فى هامش مجمل الربح .
- كما بلغ صافى ربح الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٣٧٥ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٦,١% مقابل صافى خسارة قدرها : ٨,٣ مليون جنيه مصرى وهامش صافى خسارة ٠,١% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
- أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ١٦,١٠٩ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ ١٨,٣٠٤ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٩/٣٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ٣,٢٦٩ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره : ٢٠,٣% مقابل ٢,٦٧٨ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ١٤,٦% فى ٢٠١٩/٩/٣٠.
- كما شهد صافى ربح قدره : ٦٢٩,٢ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٣,٩% مقابل صافى خسارة قدرها : ١,٢ مليون جنيه مصرى وهامش صافى خسارة ٠,١% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠.



رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد 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 المالي للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

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 المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

خامساً: النظر في التصرف بالبيع لأسهم الخزينة.

أفاد السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة انه سبق وأن وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ على شراء عدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة مليون سهم) من أسهم الشركة (أسهم خزينة) والتي تمثل ٠,٩١٤ % تقريباً من إجمالي أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح ، وانه طبقاً لقواعد الفيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الإحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أكثر من عام.

لذلك فالمعروض على سيادتكم الموافقة على التصرف بالبيع لهذه الأسهم وفقاً لأسعار السوق.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحاضرون بالإجماع على التصرف بالبيع لعدد ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرة مليون سهم) أسهم الخزينة السابق شراؤها كما هو مذكور أعلاه وفقاً لأسعار السوق.

سادساً: ما يستجد من أعمال

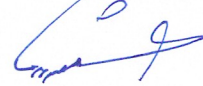
لا يوجد .

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 انتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر
أ. رفيق رمزى عطيه



أقر أنا / رعوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الاجتماع بإبني 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

