

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/١٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتماع 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 ٢٠٢١/٨/١١.
ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩.
ثالثاً: اعتماد محضر إجتماع لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤.
رابعاً: مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١.
خامساً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠.
سادساً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع 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 قباني | 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 الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١.

إستعرض السادة أعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١، والذي تم اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٩.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١.

ثانياً: اعتماد تقرير إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠٢١، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 والذي يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير اجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩.

ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤

قام السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذى تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ 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 ٢٠٢١/١١/١٤ كما هو مذكور أعلاه.

رابعاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١.

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٣٣,٨% مقارنة بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى جميع أنشطة المجموعة عدا أنشطة معدات البناء، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلى:-

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره : ٨,٢٩٣ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٦,١٩٦ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٦٠٥ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٩,٤% مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٢٤٩ مليون جنيه مصرى خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ وهامش مجمل ربح قدره ٢٠,٢% بإنخفاض قدره ٠,٨% فى هامش مجمل الربح .
- كما بلغ صافى ربح الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٣٣٢,٣ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره: ٤% مقابل صافى ربح قدره: ٣٧٥ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٦,١% عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.
- أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ٢٢,٣٩٠ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ ١٦,١٠٩ مليون جنيه مصرى فى ٢٠٢٠/٩/٣٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٤,٤١٦ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره: ١٩,٧% مقابل ٣,٢٦٩ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ٢٠,٣% فى ٢٠٢٠/٩/٣٠.

- كما شهدت صافى ربح قدره: ١,٠٠٥ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره: ٤,٥% مقابل صافى ربح قدره: ٦٢٩,٢ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٣,٩% عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١.

خامساً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠

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 المالى للشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

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 فى ٢٠٢١/٩/٣٠.

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 فى 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 الثانية ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ما سبق.

رئيس الاجتماع
د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر
أ. رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا 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