

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش م م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بواسطة الفيديو كونفرانس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :-

- أولاً: اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/١.
ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤.
ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١.
رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١.
خامساً: النظر فى إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
سادساً: النظر فى إعادة تعيين مسئولى علاقات المستثمرين للشركة.
سابعاً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، 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 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 الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

وبعد أن رحب السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين افتتحت الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال على النحو التالى:-

أولاً: اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/١.

إستعرض السادة أعضاء محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ والذى تم اعتمادهم من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦ وبتاريخ ٢٠٢٠/٣/١.

ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤

أفاد السيد الدكتور رئيس المجلس بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤ برئاسة السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامى وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ وكذلك

مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والالتزام وتقييم كفاءة القطاع المالي، وقام السيد الأستاذ/ شريف سمير محمود سامي بإستعراض محضر الإجتماع 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 إعتداد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤.

**ثالثاً: مراجعة وإعتداد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية
من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١**

قام الأستاذ/ عباس السيد – المدير المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٠/١/١ وحتى ٢٠٢٠/٣/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالي الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٨,٠% مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠١٩، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ومعدلات البناء والإطارات.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره: ٥,٨٨٩ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٥,٨٤٢ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.

كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٠٩٨ مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره: ١٨,٦% مقارنة بمجمل ربح قدره: ٨٥٩,٨ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ وهامش مجمل ربح قدره ١٤,٧% بزيادة قدرها ٣,٩% في هامش مجمل الربح.

أما عن النتائج المجمعة في ٢٠٢٠/٣/٣١ فشهدت صافي ربح قدره: ١٣٨,٤ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٢,٤% مقابل صافي ربح قدره: ٢٦,١ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٠,٤% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتداد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١.

**رابعاً: إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١**

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 ٢٠٢٠/٣/٣١.

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١.

خامساً: النظر في إعادة تشكيل اللجان المنيقة من مجلس الإدارة

أبلغ السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة الأعضاء بأنه على ضوء إعادة تشكيل مجلس الإدارة فيتعين إعادة تشكيل اللجان السابق تشكيلها وهي لجنة المراجعة ولجنة الأجور ولجنة



الحوكمة، على أن يكون هذا التشكيل من الأعضاء الغير تنفيذيين من بينهم على الأقل عضوين مستقلين وإقترح أن يكون تشكيل اللجان على النحو التالي :-

لجنة المراجعة

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس اللجنة – مستقل | ١. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |
| عضو – غير تنفيذى – مساهم | ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى |
| عضو – مستقل | ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو – مستقل | ٤. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

لجنة الأجور

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيس اللجنة – مستقل | ١. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |
| عضو – غير تنفيذى – مساهم | ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى |
| عضو – مستقل | ٣. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو – مستقل | ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |

لجنة الحوكمة

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس اللجنة – مستقل | ١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو – غير تنفيذى – مساهم | ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قبانى |
| عضو – مستقل | ٣. الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |
| عضو – مستقل | ٤. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المراجعة والأجور والحوكمة كما هو مذكور اعلاه.

سادساً: النظر في إعادة تعيين مسئولى علاقات المستثمرين للشركة.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على تعيين كلاً من الأستاذة/ سارة ماجد شاكر والأستاذة/ مارينا عبدالمسيح كمال كمسئولى علاقات المستثمرين لشركة جى بى أوتو ش.م.م. وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تعيين كلاً من الأستاذة/ سارة ماجد شاكر والأستاذة/ مارينا عبدالمسيح كمال كمسئولى علاقات المستثمرين للشركة كما هو مذكور اعلاه.

سابعاً: 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 ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية.



(Handwritten signature)

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

د. رءوف كمال حنا غبور

أ. رفيق رمزى عطيه



إقرار

أقر أنا الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع بإبنى 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 الإجتماع

