

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، بناء على الدعوة الموجهه من ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م، إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.
ثانياً: إعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢.
ثالثاً: إعتماد محضر إجتماع لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤.
رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
خامساً: ما يستجد من أعمال.

تقدم جميع أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بالعزاء ببالغ الحزن والأسى لوفاه السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور الأب الروحي ورئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م، داعيين لروحه بالرحمة ولذكراه أن تدوم للأبد.

كما قام السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون بالإجماع بتعيين السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب للقيام بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وعليه فقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور -عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - مساهم، كما حضر السادة الأعضاء الأتني أسمائهم :-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ١. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٣. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه.

كما حضر الإجتماع أيضاً السيد الأستاذ / محمد الديب - مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

وبعد أن رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة والمنعقدين بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ والمُعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ والمُعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ ، وطلب رئيس الإجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذه المحاضر المشار إليها سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحاضر وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ ، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ 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 إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤

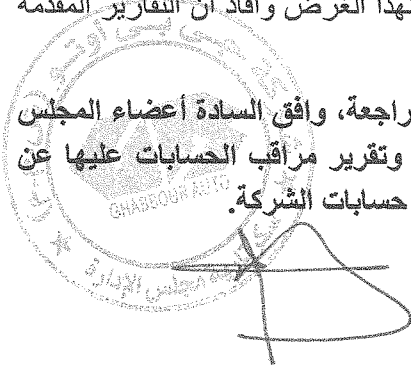
قام السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذى تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ قبل إنعقاد مجلس الإدارة مباشرة، على السادة الأعضاء للإعتماد والتصديق .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ كما هو مذكور أعلاه.

رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠.

قام السيد الأستاذ/ محمد الديب بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والتى 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 ٢٠٢٢/٩/٣٠ . وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ ، وقدموا الشكر للسيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة.



خامساً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

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

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع
أ. نادر رءوف كمال غبور



أمين السر
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 مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

