

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب والقائم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جي بي 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 محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤.
ثانياً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢.
ثالثاً: النظر في الموافقة على إعادة تحديد بعض الاختصاصات والصلاحيات لأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين.
رابعاً: ما يستجد من أعمال.

قام مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ بتعيين السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب للقيام بأعمال الرئاسة مؤقتاً، وذلك نظراً لفواه السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م

وعليه فقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور -عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي - مساهم، كما حضر السادة الأعضاء الآتى 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. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه.

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

أولاً: إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤
إستعرض السادة أعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ والجاري اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤.

ثانياً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢.

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة باستعراض أنشطة الشركة و نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢، وأوضح سيادته أن إجمالي الإيرادات شهدت انخفاض ملحوظة بنسبة ١٣٪ مقارنة بالربع الثالث لعام ٢٠٢١، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلي:-

• بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره : ٧,٢١١ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٨,٢٩٣ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ٢,٠٩٨ مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره : ٢٩,١٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٦٠٥ مليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ وهامش مجمل ربح قدره ١٩,٤٪ بزيادة قدرها ٩,٧٪ في هامش مجمل الربح .

- كما بلغ صافي ربح الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٥٠,٧ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٧,٦٪ مقابل صافي ربح قدره: ٣٣٢,٣ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٤٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

• أما عن النتائج المجمعة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ وقدره ٢٢,٨٨٧ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي مبيعات بمبلغ ٢٢,٣٩٠ مليون جنيه مصري في ٢٠٢١/٩/٣٠.

- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٦,١٠٩ مليون جنيه مصري بمعدل مجمل ربح قدره: ٢٦,٧٪ مقابل ٤,٤١٦ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ١٩,٧٪ في ٢٠٢١/٩/٣٠.

- كما شهدت صافي ربح قدره: ١,٢٧٠ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٥,٦٪ مقابل صافي ربح قدره: ١,٠٠٤ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٤,٥٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢، وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة.

ثالثاً: النظر في الموافقة على إعادة تحديد بعض الاختصاصات والصلاحيات لأعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين.

أشار السيد رئيس الاجتماع ببالغ الحزن و الأسى لوفاه السيد الدكتور/ رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م داعياً له بالرحمة والمغفرة ولذكراه ان تدوم للأبد، ولذلك فإن المقترح على سيادتكم هو ترشيح السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم لشغل منصب رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي للشركة للاستفادة من خبراته.

وعليه فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على أن يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي هلى النحو التالي:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي |
| ٢. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب – تنفيذي – مساهم |
| ٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مساهم |
| ٤. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة – تنفيذي |
| ٥. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٦. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٧. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة – مستقل |
| ٨. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | عضو مجلس إدارة – مستقل |

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على شغل السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم منصب رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي للشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي كما هو مذكور أعلاه، كما تمت الموافقة على أن تكون كافة الصلاحيات والاختصاصات السابق منحها للسيد الأستاذ/ نادر رعوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة المنتدب "منفرداً".

رابعاً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

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 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 الثانية والنصف ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع
أ. نادر رعوف كمال غبور



أمين السر
رفيق رمزي عطيه



إقرار

أقر أنا / نادر رعوف كمال غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإبني 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

