

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦ وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة 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: عرض وإعتماد تقارير لجنتي المراجعة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ .
- ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ .
- رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ .
- خامساً: النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- سادساً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٢ .
- سابعاً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين .
- ثامناً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٢ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمي الشركة .
- تاسعاً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- عاشر: النظر في إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ .
- حادى عشر: النظر في أمر تعديل المواد (٢، ١٤) من النظام الأساسى للشركة.
- ثاني عشر: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- ثالث عشر: النظر في دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
- رابع عشر: ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم ، رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :-

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

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه.

كما حضر الاجتماع أيضاً:-

١. الأستاذ / محمد الديب - مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن).

وبعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وأفاد سيادته بأن 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 ٢٠٢٢/١١/١٥ وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧ وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤ وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠ وبتاريخ ٢٠٢٣/١/٤، وطلب رئيس الاجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذه المحاضر المشار إليها سابقاً .

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

ثانياً: عرض وإعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٢، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والالتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى، كما ناقش التقرير أيضاً أتعاب مراقب حسابات الشركة بمبلغ وقدره ٦٥٠,٠٠٠ جنيه مصري عن عام ٢٠٢٣ .

ثم 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 إعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ كما هو مذكور أعلاه، وكذلك أتعاب مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها.

ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦

قام السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم رئيس لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذى تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ 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 ٢٠٢٣/٢/٢٦ كما هو مذكور أعلاه.

رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦

قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ قبل إنعقاد المجلس، وقام بعرض ما جاء بالتقرير بشأن مكافآت العضو المنتدب ورواتب السيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والسيد العضو المنتدب للمجموعة على السادة الأعضاء الحضور.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ وعلى مكافآت العضو المنتدب ورواتب السيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والسيد العضو المنتدب للمجموعة كما هو مذكور أعلاه.

خامساً: النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

عرض السيد رئيس الاجتماع على الحاضرين موضوع إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة وكذلك لجنة الأجور المنبثقين من مجلس الإدارة وإقترح سيادته أن تكون كالاتى :-

■ لجنة المراجعة:

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | - الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |
| عضو | - الأستاذ/ منصور محمد هشام قبائى |
| عضو | - الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو | - الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

■ لجنة الحوكمة:

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | - الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |
| عضو | - الأستاذ/ منصور محمد هشام قبائى |
| عضو | - الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو | - الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

■ لجنة الأجور:

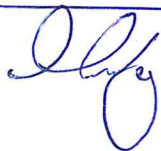
- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | - الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |
| عضو | - الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |
| عضو | - الأستاذ/ منصور محمد هشام قبائى |
| عضو | - الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم |

هذا ولا يعتبر اجتماع أي لجنة من اللجان صحيحاً إلا إذا حضره غالبية من الأعضاء وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة وكذلك لجنة الأجور المنبثقين من مجلس الإدارة كما هو مذكور أعلاه.

سادساً: عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٢

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة باستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجموعة للفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالى إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠٢٢ شهدت انخفاض بنسبة ٢٣,٧٪ مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠٢١، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات فى بعض أنشطة المجموعة، وفيما يلى ملخصاً لهذه النتائج:

١. بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره : ٦,٩٠١ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٩,٠٤٧ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ٢,٠٠٤ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٩٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٨٨٦ مليون جنيه مصرى خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١ وهامش مجمل ربح قدره ٢٠,٨٪.
- كما بلغ صافى ربح الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٨,٧١٤ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره: ١٢٦,٣٪ مقابل صافى ربح قدرها: ٤١٢,٦ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٤,٦٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.





٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ٢٩,٧٨٩ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ وقدره ٣١,٤٣٧ مليون جنيه مصري فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٨,١١٣ مليون جنيه مصري بمعدل مجمل ربح قدره: ٢٧,٢٪ مقابل ٦,٣٠٣ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ٢٠٪ فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- كما شهد صافى ربح قدره: ٩,٩٨٥ مليون جنيه مصري بهامش صافى ربح قدره: ٣٣,٥٪ مقابل صافى ربح قدره: ١,٤٠٨ مليون جنيه مصري وهامش صافى ربح ٤,٥٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

كما ناقش المجلس:-

- ١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢٣ .
- ٢- التقارير التفصيلية المقدمة لمختلف أنشطة الشركة.

وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة.

سابعا: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيدا لإقرارها من الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع أن الموضوع المعروض فى هذا الصدد يختص بتقديمه وشرحه السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة والحاضر معنا ولذلك سوف أترك لسيادته تقديم ومناقشة القوائم المالية .

ثم قام السيد الأستاذ/ محمد الديب مراقب الحسابات بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وتوصيات لجنة المراجعة وافق السادة الحضور بالإجماع على الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم، وقاموا بإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها وإعتمادها، ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذي للشركة .

ثامناً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٢ تمهيدا لعرضها على السادة مساهمي الشركة.

إستعرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجموعة المعدة والتي تتضمن عرضاً موجزاً عن نتائج الشركة المستقلة والمجموعة والمؤشرات المالية لهما وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك عرض تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التى واجهت الشركة خلال العام المنصرم .

وبعد الإنتهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحضور بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المجمع والمستقل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٢ تمهيدا لعرضهما على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإعتمادهم وإقرارهم .

تاسعاً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع الموقف الحالي لمقررات أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشة الأمر وإنتهى إلى إقتراح الآتي :-

١. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ستون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
٢. بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي فقد أقر المجلس منح سيادته مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري شهرياً بخلاف ما هو في البند (١) ابتداءً من يناير ٢٠٢٣ .
٣. بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التي يتكبدها لحضور إجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .
٤. عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على ما سبق على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقراره وإعتماده.

عاشراً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ .

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو إقتراح توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة في ضوء نتائج الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والسابق اعتماده أعلاه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ .

حادي عشر: النظر في أمر تعديل المواد (٤١،٢) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع برغبة إدارة الشركة في تعديل اسم الشركة مما يستدعي معه تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة.

كما أفاد سيادته برغبة إدارة الشركة بتعديل بعض الفقرات في المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي يستدعي معه تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعديل المواد (٤١،٢) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة للتصديق على قرار تعديل المواد (٤١،٢) من النظام الأساسي للشركة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ثاني عشر: النظر في إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع إنه نظراً لكون الشركة مساهماً رئيسياً في مجموعة الشركات الأمر الذي يتعين معه إصدار كفالات تضامنية من شركتنا لصالح كافة الشركات الشقيقة والتابعة من خلال قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات مع تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للنظر وإعتماد ما سبق .

ثالث عشر : النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

أفاد السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بأن الموضوعات التى تمت مناقشتها بهذا الاجتماع وكذلك القرارات التى تستدعى عرضها على الجمعية العامة العادية وغير العادية للسادة مساهمى الشركة لإقرارها .

ولذلك فالمعروض على سيادتكم هو توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ، على أن تنعقد يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على دعوة للسادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وتفويض السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً.

رابع عشر : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين فى 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 مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد نجيب ابراهيم

أمين السر

رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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 بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع