

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م GB Corp SAE
"شركة جى بى أوتو ش.م.م" سابقاً
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس إدارة الشركة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦.
- ثانياً: عرض و إعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣.
- ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١.
- رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١.
- خامساً: النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- سادساً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / محمد نجيب ابراهيم ، رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة الأعضاء الأتى أسمائهم :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

كما حضر الإجتماع أيضاً السيد الأستاذ / كريم محمود هانى شلبى - مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبوالمجد مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

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

أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦.

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤، وطلب رئيس الإجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا المحضر المشار إليه سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحضر وافق السادة الحضور بالاجماع على إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ بصورته المعروضة كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

وقامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي بإستعراض محضر 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 تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣ كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية

من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت انخفاض ملحوظ بنسبة ٣٩,٥٪ مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢٢، ويرجع هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٣ مبلغ وقدره : ٤,٧٤١ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٧,٨٤٢ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
 - كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٠٤٩ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٢,١٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٨٣٣ مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ وهامش مجمل ربح قدره ٢٣,٤٪ بإنخفاض قدره ١,٣٪ فى هامش مجمل الربح .
 - أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢٣/٣/٣١ فشهدت صافى ربح قدره : ١٠٧,٧ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٢,٣٪ مقابل صافى ربح قدره : ٢٢٩,٥ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٢,٩٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
- وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٣/٣/٣١، وتقديموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.

رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١

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/ كريم شلبى مراقب الحسابات بصفته مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فوزى المجد الحبيب القانونى ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة وتقرير مراقب الحسابات عليها فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢٣/٣/٣١. 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 الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١، ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ/ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذى للشركة.

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/ محمد نجيب إبراهيم |
| عضو | - الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور |

■ لجنة الحوكمة:

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | - الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي |
| 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/ 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: ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة ، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ 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 عشر ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد نجيب إبراهيم

أمين السر

أ. رفيق رمزى عطيه

أقر أنا / محمد نجيب إبراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بإننى 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

أ. محمد نجيب إبراهيم