

**نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)**

إسم الشركة	جى بى أوتو ش م م
------------	------------------

البيانات الأساسية:

غرض الشركة	تجارة وتسويق وتوزيع جميع وسائل النقل والتأجير التمويلي
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة ٢٠٢٤/٧/١٤ تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٧/٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم ١ جم (واحد)
آخر رأس مال مرخص به	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم آخر رأس مال مصدر ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٩٩٩/٧/١٥ - ٣٤٢٢

علاقات المستثمرين:

أسم مسئول الإتصال	سارة ماجد شاكرا / مارينا عبد المسيح كمال
عنوان المركز الرئيسى	ك ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - المنطقة الصناعية الثانية - أبو رواش
أرقام التليفونات	٢٠٢٠١٠٠١١٣١٩٨٠ / +٢٠٢٠١٢٧٧٠٥٠٠٠٠ أرقام الفاكس +٢٠٢٠٣٥٣٩٠١٣٩
الموقع الإلكتروني	www.ghabbourauto.com
البريد الإلكتروني	marina.kamal@Ghabbour.com / sarah.maged@Ghabbour.com

مراقب الحسابات:

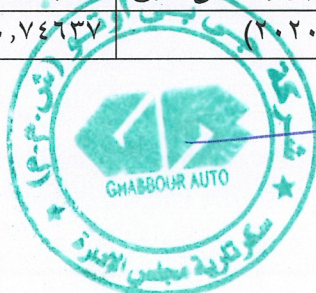
أسم مراقب الحسابات	حاتم عبد المنعم منتصر - مكتب KPMG (حازم حسن وشركاه)
تاريخ التعيين	٢٠١٤/٣/٢٦
رقم القيد بالهيئة	٢٢٥ تاريخ قيده بالهيئة ٢٠٠٧/١/٢٥

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
RG Investments S A R L	٦٣٩,٥٤٦,١٦١	٥٨,٤٥٩%
شركة العليان السعودية الإستثمارية	٥٥,٣٤٨,٠٢٩	٥,٠٥٩%
الإجمالى	٦٩٤,٨٩٤,١٩٠	٦٣,٥١٩%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
نادر رءوف كمال غبور	٧٢٠,٨٢٠	٠,٠٦٦%
منصور محمد هشام قباني	٣,٨٤١,٦٠٩	٠,٣٥١%
إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة	٤,٥٦٢,٤٢٩	٠,٤١٧%

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	النسبة %
إجمالى أسهم الخزينة	١١٦٥٣١٠ (ديسمبر ٢٠٢٠)	٠,٧٤٦٣٧%



الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د. ر. عوف كمال حنا غبور	رئيس وعضو منتدب		تنفيذي - مساهم
أ. نادر ر. عوف كمال غبور	عضو		تنفيذي - مساهم
أ. منصور محمد هشام قباني	عضو		غير تنفيذي - مساهم
أ. عباس حسن عباس السيد	عضو		تنفيذي
أ. منير أمين فخرى عبد النور	عضو		مستقل
أ. لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	عضو		مستقل
أ. محمد نجيب إبراهيم	عضو		مستقل

اجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع مجلس الإدارة (٥) مرات خلال عام ٢٠٢٠ (فبراير - مارس - مايو - أغسطس - نوفمبر)

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
أ. لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	رئيس
أ. محمد نجيب إبراهيم	عضو
أ. منير أمين فخرى عبد النور	عضو
أ. منصور محمد هشام قباني	عضو

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وكذلك آليات وأدوات المراجعة الداخلية وخططها ومتابعة تقاريرها .
- فحص القوائم المالية ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال سنة ٢٠٢٠	٢٠,٧٨٣
متوسط دخول العاملين خلال سنة ٢٠٢٠ (سنوياً)	٨٧,١٠٦,١٦٣ جم



نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة عام ٢٠٢٠:

-	إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
-	إجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
-	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز والمديرين
-	إجمالى ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
-	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة أو ١% من رأسمال الشركة وفقاً للقانون

المسئولية الإجتماعية :-

قامت الشركة بالعديد من المشاركات الإجتماعية والأنشطة الخيرية خلال عام ٢٠٢٠ .

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:-

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم فى نهاية العام
١	RG Investments Sarl	٣١١,١٢٠,٣٠٨	٣٢٨,٤٢٥,٨٥٣ (سبتمبر ٢٠٢٠)		٦٣٩,٥٤٦,١٦١
٢	DR Investments Sarl	١٠٢,٩٦٧,٣٥٢		١٠٢,٩٦٧,٣٥٢ (سبتمبر ٢٠٢٠)	لا يوجد
٣	NR Investments Sarl	١٣٥,٤٢٥,٦٣٩		١٣٥,٤٢٥,٦٣٩ (سبتمبر ٢٠٢٠)	لا يوجد
٤	KAR Investments Sarl	٩٠,٠٣٢,٨٦٢		٩٠,٠٣٢,٨٦٢ (سبتمبر ٢٠٢٠)	لا يوجد

كما نرفق طيه تقرير مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين عن القوائم المستقلة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ملحق رقم (١) .

الممثل القانونى للشركة

الإسم: د. رءوف كمال حنا غبور

التوقيع:

