

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى أوتو ش.م.م بواسطة الفيديو كونفرانس ببرنامج مايكروسوفت تيم بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

- أولاً: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ .
- ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ .
- ثالثاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ .
- رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ .
- خامساً: عرض الموقف المالى ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٠ .
- سادساً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين .
- سابعاً: عرض ومناقشة تقارير مجلس الإدارة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٠ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمى الشركة .
- ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- تاسعاً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ .
- عاشراً: النظر فى شراء أسهم خزينة .
- حداى عشر: النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
- ثانى عشر: النظر فى دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
- ثالث عشر: ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى - مساهم ، كما حضر السادة الأعضاء الأتى أسمائهم :-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | - عضو مجلس إدارة - تنفيذى - مساهم |
| ٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني | - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | - عضو مجلس إدارة - تنفيذى |
| ٤. الأستاذة/ لبنى عبدالهادى محمد الدسوقي | - عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخرى عبد النور | - عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | - عضو مجلس الإدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.



كما حضر الاجتماع أيضاً:-

١. الأستاذ / محمد الديب – مفوضاً عن الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨ ، وطلب رئيس الاجتماع 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 الحاضرين بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ .

ثانياً: عرض واعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٠ ، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى، كما ناقش التقرير أيضاً أتعاب مراقب حسابات الشركة بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري عن عام ٢٠٢١ .

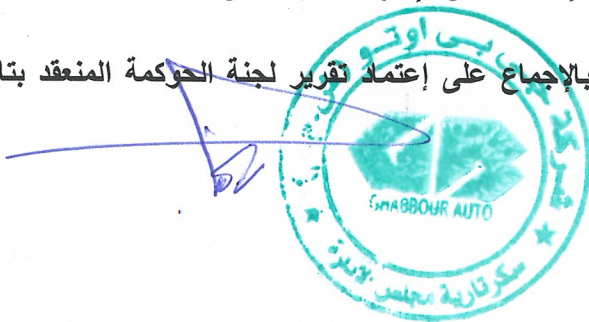
ثم قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي بإستعراض تقرير الاجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذي يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ كما هو مذكور أعلاه، وكذلك أتعاب مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها.

ثالثاً: عرض واعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥

قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي رئيسة لجنة الحوكمة بعرض التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الحوكمة الذى تم إنعقادها بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ قبل إنعقاد مجلس الإدارة مباشرة، على السادة الأعضاء للإعتماد والتصديق .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الحوكمة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ كما هو مذكور أعلاه.



رابعاً: عرض وإعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥

قام السيد الدكتور رئيس الاجتماع بعرض التقرير المقدم من لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ قبل انعقاد المجلس، وقام بعرض ما جاء بالتقرير بشأن مكافآت العضو المنتدب على السادة الأعضاء.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة الأجور المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ وعلى مكافآت العضو المنتدب كما هو مذكور أعلاه.

خامساً: عرض الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك كامل عام ٢٠٢٠

قام الأستاذ/ عباس السيد - المدير المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجموعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالي إيرادات الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ شهدت زيادة بنسبة ١,٥% مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠١٩، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، وفيما يلي ملخصاً لهذه النتائج:

١. بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره : ٧,٢٠١ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٧,٠٩٤ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٤٩٥ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٠,٨% مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,١٣٨ مليون جنيه مصرى خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩ وهامش مجمل ربح قدره ١٦% بزيادة قدرها ٤,٨% فى هامش مجمل الربح .
- كما بلغ صافى ربح الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٢٨٧,٨ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٤% مقابل صافى ربح قدرها : ٤٣,٩ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٠,٦% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
٢. أما عن مجمل نتائج الأعمال في ٢٠٢٠/١٢/٣١ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ وقدره ٢٣,٣١١ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالي مبيعات بمبلغ وقدره ٢٥,٣٩٨ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ٤,٧٦٤ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره : ٢٠,٤% مقابل ٣,٨١٦ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ١٥% في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- كما شهد صافى ربح قدره : ٩١٧ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٣,٩% مقابل صافى ربح قدره : ٤٢,٧ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٠,٢% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٩.

كما ناقش المجلس:-

- ١- التوسعات الرأسمالية للشركة لعام ٢٠٢١ .
- ٢- التقارير التفصيلية المقدمة لمختلف أنشطة الشركة.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد الموقف المالي ونتائج النشاط المستقل والمجمع عن الربع الرابع وكذلك السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقدموا الشكر للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد المدير المالي للمجموعة.



سادساً: مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإعتمادها تمهيداً لإقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين

أفاد السيد الدكتور 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/ حاتم عبد المنعم منتصر المحاسب القانونى ومراقب حسابات الشركة من مكتب "KPMG" (حازم حسن) بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، 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 أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على الأرقام الواردة بالقوائم المالية وكذلك تقارير مراقب الحسابات المعدة مع القوائم ، وقاموا بإعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقرارها وإعتمادها، ووجهوا الشكر للسيد الأستاذ مراقب الحسابات والجهاز التنفيذى للشركة .

سابعاً: عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٠ تمهيداً لعرضها على السادة مساهمى الشركة

إستعرض السيد الدكتور 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك عرض تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إستعراض سيادته للتحديات التى واجهت الشركة خلال العام المنصرم .

وبعد الإنهاء من مناقشة هذه التقارير وافق السادة الحاضرين بالإجماع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المجمع والمستقل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن عام ٢٠٢٠ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإعتمادهما وإقرارهما .

ثامناً: مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت السادة أعضاء المجلس

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

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

١ . بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين المصريين والأجانب تكون المكافأة والبدلات السنوية ، مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط خمسون ألف دولار أمريكي) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢ . بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المصريين تتحمل الشركة المصروفات الفعلية التى يتكبدها لحضور إجتماعات مجالس الإدارة من مصاريف سفر وانتقال وإقامة .

٣ . عرض الأمر على أول جمعية عادية للشركة لإقرار ما تقدم .

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على مسبق .



تاسعاً: إقتراح توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠.

أفاد السيد الدكتور 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والسابق اعتمادها أعلاه ، وذلك بمبلغ وقدره ٢٧٣,٥٠٢,٤٣٣ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم) وذلك وفقاً لجدول التوزيعات التالى:

شركة جى بى أوتو ش.م.م. توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
المبلغ بالجنيه المصرى	البند
942,359,666	صافى الأرباح المرحل في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
9,031,108-	صافى الخسارة المحقق خلال الفترة من أول يناير ٢٠٢٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
933,328,558	<u>صافى الربح القابل للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>
0	٥% احتياطي عام من أرباح ٢٠٢٠
933,328,558	<u>الصافى القابل للتوزيع</u>
109,400,973	١٠% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين
10,940,097	حصة العاملين عبارة عن ١٠% من توزيعات المساهمين كدفعة أولى
812,987,487	<u>الصافى بعد التوزيع</u>
27,350,243	أعضاء مجلس الإدارة
164,101,460	توزيع ثلثي للمساهمين
16,410,146	حصة العاملين من التوزيع الثلثي إجمالي أجور العام ٢٠١٩,٠٩٣,١٤٨ جم
605,125,638	الأرباح المرحلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على توزيع مبلغ وقدره ٢٧٣,٥٠٢,٤٣٣ جنيه مصري (بواقع ٠,٢٥ قرشاً للسهم الواحد في إجمالي رأس المال ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ جم) على أن يعرض على الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين لإقراره وإعتماده.

عاشراً: النظر في شراء أسهم خزينة.

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه فى ضوء الأحداث الجارية والهبوط فى مؤشر البورصة بصورة غير طبيعية نتيجة الأحداث الجارية والتأثير السلبي على سعر السهم بالبورصة المصرية ، يقترح سيادته شراء حوالى عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرون مليون سهم) من أسهم الشركة كحد أقصى (أسهم خزينة) بنسبة مقدارها ١,٨٢٨% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة .



(Signature)

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم خزينة حوالى عدد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (فقط عشرون مليون سهم) من أسهم الشركة كحد أقصى (أسهم خزينة) والتي تمثل نسبة قدرها ١,٨٢٨% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة ، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ إعتباراً من جلسة يوم ٢٠٢١/٤/١ بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ فى ضوء التعديل الصادر بالمادة (٥١) مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ فى ٢٠٢٠/٢/٢٩ والذي يعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ، وكذلك البيان المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ بشأن الإجراءات الإستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة فى شراء أسهم خزينة .

حداى عشر: النظر فى إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع إنه نظراً لكون الشركة مساهماً رئيسياً فى مجموعة الشركات الأمر الذى 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 أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات مع تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين للنظر وإعتماد ما سبق .

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

أفاد السيد الدكتور رئيس الاجتماع بأن الموضوعات التى تمت مناقشتها بهذا الاجتماع وكذلك القرارات ينبغى 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 تتعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ ابتداء من الساعة الثالثة عصراً .

وبعد المناقشة وتداول الآراء وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية وتفويض السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أن تتعقد يوم الخميس الموافق ٢٥/٣/٢٠٢١ ابتداء من الساعة الثالثة عصراً.

ثالث عشر : ما يستجد من أعمال

لا يوجد



تفويض 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 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 الواحدة ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د. رءوف كمال حنا غبور



أمين السر
رفيق رمزي عطيه

إقرار

أقر أنا / رءوف كمال حنا غبور بصفتى رئيس الإجتماع بإبنى 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 الإجتماع

