

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١١ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة بواسطة الفيديو كونفرانس ببرنامج مايكروسوفت تيم بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أبو رواش - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١.
ثانياً: اعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٩.
ثالثاً: مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢١.
رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
خامساً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى - مساهم، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

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

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه .

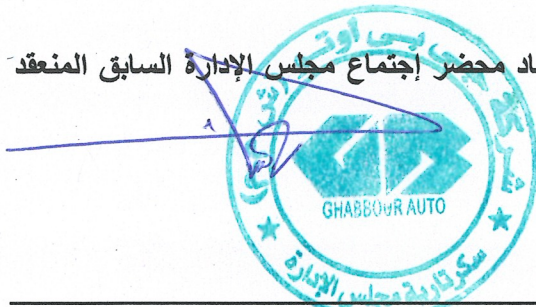
كما حضر الإجتماع أيضاً السيد الأستاذ / محمد الديب - مفوضاً عن الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب الحسابات من مكتب "KPMG" (حازم حسن) .

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة الموضوعات طبقاً لترتيبها بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-

أولاً: اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١.

إستعرض السادة أعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١، والذي تم اعتماده من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق الحضور بالإجماع على اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/١١.



Handwritten signature

ثانياً: اعتماد تقرير إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٩

أفاد السيد الدكتور رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢١/٨/٩ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثانى من عام ٢٠٢١، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

كما قامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي بإستعراض تقرير الإجتماع 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 إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٩.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢١.

قام الأستاذ/ عباس السيد - الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢١، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٨٠,٩% مقارنة بالربع الثانى لعام ٢٠٢٠، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ومعدلات البناء، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلى:-

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثانى من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره : ٧,٢٨١ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٤,٠٢٥ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ١,٤٦٣ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٠,١% مقارنة بمجمل ربح قدره : ٩٢١,٥ مليون جنيه مصرى خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ وهامش مجمل ربح قدره ٢٢,٩% بإنخفاض قدره ٢,٨% فى هامش مجمل الربح .
- كما بلغ صافى ربح الربع الثانى من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٣٧٤ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٥,١% مقابل صافى ربح قدره : ١١٥,٨ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٢,٩% عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.
- أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ١٤,١٠٨ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ ٩,٩١٤ مليون جنيه مصرى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ٢,٨١٦ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره : ٢٠% مقابل ٢,٠٢٠ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ٢٠,٤% فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- كما شهدت صافى ربح قدره : ٦٧٢,٩ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٤,٨% مقابل صافى ربح قدره : ٢٥٤,٢ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٢,٦% عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢١.

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة وتقرير مراقب الحسابات عليها فأن القوائم المالية المجموعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢١/٦/٣٠.

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.

خامساً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

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 فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار 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 ما سبق.

رئيس الاجتماع
د. رعوف كمال حنا غبور



أمين السر
أ. رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور 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

