

**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
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مرخص به	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم آخر رأس مال مصدر
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ اجم رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
	٢٠٠٧/٧ ١ جم (واحد) ١,٠٩٤,٠٠٩,٧٣٣ 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	٢٠٢٠١٢٧٧٠٥٠٠٠٠ / +٢٠٢٠١٠١٣١٩٨٠ / أرقام الفاكس ٢٠٢٠٣٥٣٩٠١٣٩
الموقع الإلكتروني	www.ghabbourauto.com
البريد الإلكتروني	marina.kamal@Ghabbour.com / sarah.maged@Ghabbour.com

مراقب الحسابات :

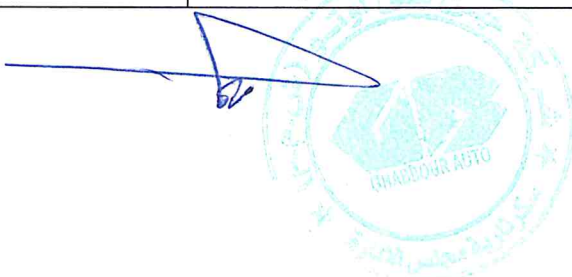
أسم مراقب الحسابات	إيهاب محمد فؤاد أبو المجد - مكتب KPMG (حازم حسن وشركاه)
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٣/٢٥
رقم القيد بالهيئة	٣٧٨ تاريخ قيده بالهيئة ٢٠١٦/٨/٢٩

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 قبانى	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	٨,٥٠٩,٧٣٣ (ديسمبر ٢٠٢١)	٠,٧٧٧٩%



مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د. ر. عوف كمال حنا غبور	رئيس		تنفيذي - مساهم
أ. نادر ر. عوف كمال غبور	عضو منتدب		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 (٦) مرات خلال عام ٢٠٢١ (فبراير - مايو - أغسطس - سبتمبر - نوفمبر - ديسمبر)

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 ٢٠٢١	٢٢,٦٤٥
متوسط دخول العاملين خلال سنة ٢٠٢١ (سنوياً)	١٠٥,٥٠٤,٥٨٩ جم

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة عام ٢٠٢١:

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

المسئولية الاجتماعية :-

قامت الشركة بالعديد من المشاركات الاجتماعية والأنشطة الخيرية خلال عام ٢٠٢١ .

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:-

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي 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 في نهاية العام
١	The Bank of New York Mellon	٤٧,٧٦٦,٨٥٠		٤٠,٤٦٦,٨٥٠ (سبتمبر ٢٠٢١)	٧,٣٠٠,٠٠٠
٢	كمال رؤوف كمال حنا غبور	-	٤٠,٤٦٦,٨٥٠ (سبتمبر ٢٠٢١)		٤٠,٤٦٦,٨٥٠

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

الممثل القانوني للشركة

الإسم: د. رؤوف كمال حنا غبور

التوقيع:

تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط شركة جى بى أوتو ش.م.م
وفقاً للقوائم المالية المستقلة
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

لم يشهد هذا العام تغيرات تذكر فى هيكل الميزانية بين الأرصدة فى عامى ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ حسبما واضح من المقارنات التالية:-

١. الأصول الغير المتداولة :

- فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ وقدره: ٢,١٠ مليار جنيهاً مصرية
- فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره: ٢,١٠ مليار جنيهاً مصرية .

٢. الأصول المتداولة :

- فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ وقدره: ١,٠١ مليار جنيهاً مصرية
- فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ وقدره: ١,٢٠ مليار جنيهاً مصرية .

عام ٢٠٢١ لم يشمل هذه المجموعة أى تحرك ملحوظ حيث تبين أن النقصان بين العامين : ١% فقط .
وفيما يخص حساب الأطراف ذات العلاقة فأصبحت ١ مليار جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعد أن كانت ١,٢ مليار جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

و الجدول التالي يوضح تطور بعض المؤشرات المالية للشركة :-

(بالجنيه المصرى)

البيان/المؤشر	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
الأصول المتداولة	١,١٩٥,٨٢٠,٣٦٤	١,٠١١,٦٦٤,٩٣٨
الخصوم المتداولة	٥٣,٩١٤,٥٥٥	٢٠٨,٨٢٥,٢٣٩
معدل التداول	٢٢,٢%	٤٨٤,٥%
إجمالى الإلتزامات	٥٣,٩١٤,٥٥٥	٢٠٨,٨٢٥,٢٣٩
حقوق المساهمين	٣,٢٣٧,٣٢٧,٤١٤	٢,٨٩٨,٢٦١,٣٠٤

والله ولى التوفيق ،،،

شركة جى بى أوتو ش.م.م
رئيس مجلس الإدارة
د. عوف كمال حنا غبور



القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٤