

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جي بي أوتو ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الدكتور/ رعوف كمال حنا غبور - رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ .
ثانياً: إعتماد محضر إجتماع لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ .
ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٢ .
رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
خامساً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الأجتماع السيد الدكتور / رعوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - مساهم ، كما حضر السادة الأعضاء الأتى أسمائهم :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور | عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم |
| ٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم |
| ٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد | عضو مجلس إدارة - تنفيذي |
| ٤. الأستاذ / محمد نجيب إبراهيم | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٧. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٨. الأستاذ/ أمين هشام محمد أمين عز العرب | 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 رغب السيد الدكتور 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 التالي :-

أولاً: عرض وإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ .

استعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ والمعتمد من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٥ ، 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 بالإجماع على إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد اجتمعت بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثانى من عام ٢٠٢٢، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

وقامت السيدة الأستاذة/ لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي باستعراض محضر الاجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة الذى 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 ٢٠٢٢/٨/٨ كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٢.

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة باستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلاً خلال الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٢، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٧,٨٪ مقارنة بالربع الثانى لعام ٢٠٢١، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلى:-

- بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثانى من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره : ٧,٨٣٤ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٧,٢٦٩ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره ٢,١٤٥ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ٢٧,٤٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ١,٤٥٨ مليون جنيه مصرى خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١ وهامش مجمل ربح قدره ٢٠,١٪ بزيادة قدرها ٧,٣٪ فى هامش مجمل الربح .
- كما بلغ صافى ربح الربع الثانى من عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٩٠٤ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٦,٣٪ مقابل صافى ربح قدره : ٣٧٣,٥ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٥,١٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.
- أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ فقد بلغ إجمالى المبيعات مبلغ وقدره ١٥,٦٧٦ مليون جنيه مصرى مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ ١٤,٠٩٧ مليون جنيه مصرى فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره : ٣,٩٧٨ مليون جنيه مصرى بمعدل مجمل ربح قدره : ٢٥,٤٪ مقابل ٢,٨١١ مليون جنيه مصرى ومعدل ربح ١٩,٩٪ فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
- كما شهدت صافى ربح قدره : ٧١٩,٩ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره : ٤,٦٪ مقابل صافى ربح قدره : ٦٧٢,٣ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٤,٨٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على إعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثانى وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٢، وتقدموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.



(Handwritten signature)

رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

قام السيد الأستاذ/ محمد الديب بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة 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 فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠. وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠، وقدموا الشكر للسيد الاستاذ مراقب حسابات الشركة.

خامساً : ما يستجد من أعمال

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ 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

د. رعوف كمال حنا غبور

أمين السر

رفيق رمزي عطيه

إقرار

أقر أنا / رعوف كمال حنا غبور بصفتي رئيس الاجتماع بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع