

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى أوتو ش م م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة، إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى 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: النظر في مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣ .
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

و قد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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. الأستاذة / لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٥. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٦. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي | عضو مجلس إدارة - مستقل |

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه .

وبعد أن رحب السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً: النظر في مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣ .

أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه بمناسبة قرب حلول العام الجديد فإنه يتحتم مناقشة الرؤية المستقبلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ وأعطى الكلمة للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة.

حيث أفاد السيد الأستاذ/ عباس حسن إلى أنه بالنظر الى ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال خلال هذا العام المنصرم والذي تمت على أكمل وجه طبقاً لما تم التخطيط له. فإن الهدف من مناقشة هذا البند هو السعي لإستكمال مسيرة التقدم والنجاح المرجوة للشركة من خلال الخطط والأهداف الموضوعه لتحقيقها خلال عام ٢٠٢٣ المقبل، وعليه تمت مناقشة بيانات الموازنة التقديرية و الأرقام المالية المطلوبة لزيادة أنشطة وأداء الشركة لتحقيق هذه الخطط و الأهداف من أجل إعلاء مكانة الشركة والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة خلال العام الجديد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أحيط الحضور علماً بالموازنة التقديرية وتوجهات الشركة للعام الجديد.

ثانياً: ما يستجد من أعمال

لا يوجد .

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع 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 الخامسة مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

رئيس الاجتماع
أ. محمد نجيب ابراهيم

أمين السر
رفيق رمزى عطيه

إقرار

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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 والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع