

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جي بي 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، اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جي بي أوتو ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزه ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣.
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى، كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم :-

عضو مجلس إدارة منصب - تنفيذى - مساهem	عضو مجلس إدارة منصب - تنفيذى - مساهem
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهem	عضو مجلس إدارة - تنفيذى
عضو مجلس إدارة - مستقل	عضو مجلس إدارة - مستقل
عضو مجلس إدارة - مستقل	عضو مجلس إدارة - مستقل

١. الأستاذ / نادر رعوف كمال غبور
٢. الأستاذ / منصور محمد هشام قباني
٣. الأستاذ / عباس حسن عباس السيد
٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي
٥. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور
٦. الأستاذة/ مروءة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه .

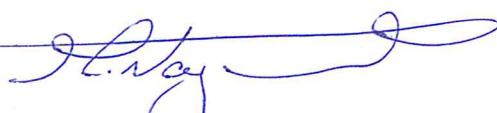
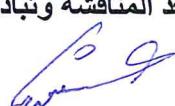
وبعد أن رحب السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بالسادة الحاضرين إفتتح الجلسة وبدأ بمناقشة بند جدول الأعمال على النحو التالي:-

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 المالى للمجموعة.

حيث أفاد السيد الأستاذ/ عباس حسن إلى أنه بالنظر إلى 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 النقدم والنجاح المرجوة للشركة من خلال الخطط والأهداف الموضوعة لتحقيقها خلال عام ٢٠٢٣ المقبل، وعليه تمت مناقشة بيانات الموازنة التقديرية والأرقام المالية المطلوبة لزيادة أنشطة وأداء الشركة لتحقيق هذه الخطط والأهداف من أجل إعلاء مكانة الشركة والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة خلال العام الجديد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أحivist الحضور علماً بالموازنة التقديرية وتوجهات الشركة لعام الجديد.

ثانياً: ما يستجد من أعمال

لابوجد .

تفويض إعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ/ سمر صلاح على والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامه، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لاعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتحرر هذا المحضر لإثبات مسبق.

رئيس الاجتماع

أ. محمد نجيب ابراهيم



أمين السر

رفيق رمزي عطيه



اقرار

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

