

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة جى.بى. أوتو ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٣

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة والكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى ، المنطقة الصناعية الثانية بأبو رواش. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً:- اعتماد المركز المالى للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ ،

ثانياً:- عرض نتائج النشاط عن الربع الثالث والتسعة الأشهر الاولى من عام ٢٠١٣ ،

ثالثاً:- عرض الموقف المالى وتوقعات النشاط حتى نهاية ٢٠١٣ ،

رابعاً:- النظر في أمر تأسيس شركة مساهمة تعمل في مجال الإستيراد ،

خامساً:- ما يستجد من أعمال ،

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور / رءوف كمال حنا غبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما حضر السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :-

١. الدكتور / وليد سليمان بن عبد المحسن إبانمى عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
٢. الأستاذ / علاء الدين حسونة سبع عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة
٣. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة
٤. الأستاذ / مصطفى احمد المهدي عضو مجلس الإدارة

وقام بأمانة السر الأستاذ / رفيق رمزى عطية

كما حضر الاجتماع أيضا كلا من :-

١. الأستاذ / احمد جمال حمد الله العتريس ، مراقب حسابات الشركة – مكتب برايس ووتر

هاوس كوبرز .



صفحة رقم ٢ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جي. بي. أوتو المنعقد في ٢٠١٣/١١/١٣

وبعد أن رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وأفاد سيادته للحضور أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبداء بعرض الموضوعات وفقا لترتيبها في جدول الأعمال .

أولا - اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠

قام مراقب الحسابات الأستاذ/ احمد جمال حمد الله العتريس بعرض ميزانية الشركة وكذلك قائمة الدخل والتدفقات النقدية ، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ ، ثم قام بتلاوة تقريره في هذا الخصوص وانتهى إلى انه لا توجد أية ملاحظات جوهرية ويعتبر التقرير المقدم تقرير نظيف .

وبعد المناقشة والأطلاع واستعراض تقرير لجنة المراجعة اعتمد أعضاء المجلس القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ ، ووجهوا الشكر للسيد مراقب الحسابات .

ثانيا - عرض نتائج النشاط عن الربع الثالث

والتسعة أشهر الاولى من عام ٢٠١٣

استعرض المجلس الموقف المالي ونتائج النشاط عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٣ على ضوء التقارير والبيانات التي قدمها السيد الأستاذ / رئيس القطاعات المالية والتي تبرز الآتي:-

١. بلغت اجمالي الإيرادات في الربع الثالث لعام ٢٠١٣ : ٢.٠٦ مليار جنيها مصرية، وبلغ مجمل الربح ٢٤٤.٩ مليون جنيها مصرية بمعدل مجمل ربح قدره ١١.٩% ، أما صافي الربح فقد بلغ ٧.٥ مليون جنيها مصرية بنسبة مقدارها ٠.٤% من إجمالي الإيرادات.

٢. اما عن نتائج الأعمال المجمعة في ٢٠١٣/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالي الإيرادات ٦.٣١ مليار جنيها مصرية ، ومجمل الربح ٨٢٢.٨ مليون جنيها مصرية بمعدل مجمل ربح قدره ١٣% أما صافي الربح فبلغ ٧٠.٩ مليون جنيها مصرية ، بعائد مقداره ١.١% على إجمالي المبيعات.



صفحة رقم ٣ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى.بى. أوتو المنعقد فى ٢٠١٣/١١/١٣

وبصفة عامة فقد شهدت مبيعات ونتائج التسعة اشهر الأولى من العام تحسناً طفيفاً في إجمالي الإيرادات عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢ وذلك استمراراً لتأثر الاقتصاد المصرى بصفة عامة بالاحداث الجارية بمصر .

وبعد المناقشة اعتمدت اللجنة تقارير النشاط ونتائج الاعمال عن الربع الثالث من عام ٢٠١٣ وتقدمت بالشكر للاستاذ / مصطفى احمد المهدي ، رئيس القطاعات المالية .

ثالثاً – عرض الموقف المالى وتوقعات النشاط

حتى نهاية عام ٢٠١٣

ناقش المجلس التقارير والبيانات المقدمة من رئيس القطاعات المالية والتي توضح الموقف المالى للشركات في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام والمتمثلة في الأتى :-

- التدفقات النقدية للربع الثالث وفي نهاية التسعة أشهر الأولى من العام .
- تطور رأس المال العامل مقارنة بالأعوام السابقة .
- بيان تحليلى بتغيير المخزون في الربع الثالث .
- موجز عن التوسعات الرأسمالية للشركة المتوقعة خلال عام ٢٠١٣ وما تم تنفيذه حتى نهاية الربع الثالث .

كما استعرض المجلس أيضاً توقعات النشاط ونتائج الأعمال للربع الرابع وكذلك لكامل عام ٢٠١٣ والذى من المنتظر أن تشهد تحسناً ملحوظاً باستثناء نشاط السيارات التجارية تأثراً بما تشهده البلاد من احداث والتي تؤثر على كل من قطاع السياحة والأنشاءات .

رابعاً – النظر فى أمر تأسيس شركة مساهمة تعمل فى مجال الإستيراد

أفاد الدكتور رئيس الاجتماع أنه ورد من الدكتور المستشار المالى للمجموعة مذكرة تفيد بأن الشركات التابعة لشركة جى.بى. أوتو ش.م تعتبر فى الوقت الحالى مخالفة للقانون فيما يخص "الإستيراد" ، حيث أن المادة الثانية من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين تنص فى البند "ثانياً" أنه بالنسبة لقيد الشركات فى سجل المستوردين يتعين : "أن يكون اسهم أو



صفحة رقم ٤ من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة جى.بى. أوتو المنعقد في ٢٠١٣/١١/١٣

ححص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم مملوكة جميعا لمصريين
"....."

ولا يخفى على المجلس أن شركة جى.بى. أوتو ش.م.م، جزء من اسهمها ٩.٢١% حالياً
مملوكة لجهات أجنبية وبالتالي تكون شركاتها التابعة غير مصرح لها ٢% إستيراد .


وقد نوقش الأمر من الحضور وأنتهى المجلس إلى وجوب تأسيس شركة مساهمة مصرية كامل
مساهمتها مصريين يوكل إليها عمليات الإستيراد الخاصة بالمجموعة ويتم التعاقد معها بطريقة
تحفظ حقوق المجموعة .

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من : الأستاذ/ هانى جورجى وهبه والأستاذ / عاطف
عبد الملاك شنودة والأستاذ / شريف جرجس كامل - مجتمعين أو منفردين - في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر والتأشير بالسجل التجاري و أمام الغرفة التجارية .

وحيث لم تكن هناك موضوعات أخرى انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهرا وتحرر
هذا المحضر لإثبات ما تقدم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


د. رءوف كمال حنا غبور

أمين السر

رفيق رمزى عطية

