

القاهرة 2026 / 6 / 10

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مرفق لسيادتكم مايلي :

- محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 2026 / 5 / 21 (مؤثق) .
- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 5 / 24 (مؤثق) .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,,

مُدير علاقات المُستثمرين

محمد فتح الله عبده





FOR URBAN GROWTH

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م)

خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المُعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 5 / 24 - (انعقاد ثان)

إنه في يوم الأحد الموافق 2026 / 5 / 24 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً (قاعة سيليا) الكائنة بتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق النصر بجوار سيتي ستارز - مدينة نصر - القاهرة .

إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المُنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة

السيد / محمد سيد عبد العظيم
السيد / مجدي صفوت زين العابدين
السيدة / الشيماء حسني حسين
الأستاذة / نورهان حسن هاشم
السيدة / نسمة محمود ياسر كمال

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ/ عبدالله محمود عطا - بموجب تفويض من الأستاذ/ كريم هشام لبيب (مُراقب الحسابات)
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمُساهمين
بُناءً على الإعلان المنشور بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 2026 / 4 / 28 (إخطار أول)
بشأن دعوة السادة المُساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 2026 / 5 / 5 (إخطار ثان) للدعوة لانعقاد الجمعية العامة
العادية للشركة ، وبُناءً على عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية كانعقاد أول
في تاريخ 2026/5/23 .

سنبداً أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد/ محمد فتح الله عبيد هي أي للنمو العمراني (ش.م.م)

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

GPI
FOR URBAN GROWTH

السيد / محمود ناجي أحمد
السيدة / هدى حسن محمد

رئيس الإجتماع

مُراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



FOR URBAN GROWTH

كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور (شخصياً وبالتصويت الإلكتروني) ١٨,٤٩٨ % من أسهم الشركة .
من إجمالي 1636363630 سهم وهي تمثل نسبة ١٨,٤٩٨ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

- إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة بنظام التصويت التراكمي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ووفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2018 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (6) أعضاء = (6) مقاعد تشكل قوام المجلس وبناءً على التصويت بنظام التصويت التراكمي بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، فقد قررت الجمعية العامة العادية

- انتخاب مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله
السيد/ محمد سيد عبدالعظيم
السيد/ أحمد فتحي محمد أبوزيد
السيد/ محمد منصور محمد منصور
السيدة/ نورا عمرو محمد حلمي
السيدة/ كريمه مظهر كامل عبد المقصود

- وقبول إستقالة كلاً من :-

السيد/ ماجد صلاح الدين سيد إبراهيم
السيد/ مجدي صفوت زين العابدين
السيدة/ الشيماء حسني حسين
الأستاذة/ نورهان حسن هاشم
السيدة/ نسمة محمود ياسر كمال عوض

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبدالله محمد عيسى

1- محمود ناجي

عبدالله محمد عيسى

2- محمد محمد





FOR URBAN GROWTH

• كما قررت الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

السيد / جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس إدارة
السيد / محمد سيد عبدالعظيم	العضو المُنتدب
السيد / أحمد فتحي محمد أبوزيد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيد / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس إدارة
السيدة / نورا عمرو محمد حلمي	عضو مجلس إدارة
السيدة / كريمه مظهر كامل عبد المقصود	عضو مجلس إدارة

• كما قررت الجمعية العامة العادية توجيه الشكر إلى السيد/ ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة السابق وإخلاء طرفه وإبراء ذمته عن فترات رئاسته للمجلس ، وكذلك باقي أعضاء المجلس السابق مع الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة لرئيس المجلس السابق وتفويض السيد/ العضو المُنتدب في ذلك .

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 2- السيد / أسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد .
- 4- السيد/ محمود محمد أنور .
- 5- السيد / يوسف جمال عبد الله .
- 6- السيد / تامر صالح حسين .
- 7- السيدة/ شيرين عبدالله محمد عبدالله .

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المُساهمة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المُستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مُجتمعين أو مُنفردين .
وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

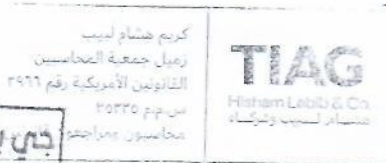
رئيس الإجتماع

مُراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

1- _____



2- _____



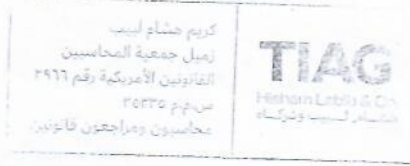
FOR URBAN GROWTH

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات

عبد الله محمود



كريم هشام لبيب

سجل المراجعين والمحاسبين رقم 35335

، وسجل مراقبي الحسابات

بالحیئة العامة للرقابة المالية رقم 433



1- فوزا الأصوات - محمود سالم

2- محمد هادي

أمين السر



إقرار

أقر أنا / ماجد صلاح الدين سيد - بصفتي رئيس الاجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



جمعية عامة عادية منعقدة بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٤ نتحاو كل من اطاره

اجتماع اول ومرفقاته

ما يخص تجديد الاسهم

بطاقات رقم قومي

مضرمز اموات

اقرا منه جزيرة سناء

قائمة مساهمين صادرة من شركة مصر القاصية



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢١١

بطاقة رقم :

أقر أنا / يوسف جمال عبد الله

حفظ

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (عادية) شركة : ج. ب. ب. اي للفن العراني

المنعقد بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١١) بموجب إيصال رقم ١٢٧١١٤٣

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٦/٢٠١٤

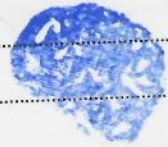
بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٤

توقيع مقدم الطلب

يوسف جمال عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09