

Board of Director Minutes of Meeting
GB Corp S.A.E.
Held on Wednesday 22.4.2026.

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢

On Wednesday 22/4/2026, at 10:00 am, based on the invitation of Mr. Mohamed Naguib - Chairman of the Board, the members of the Board of Directors of GB Corp SAE met at the company's headquarters located in KM 28 Cairo-Alexandria Desert Road - Abu Rawash - Giza, to consider the following agenda:

First: Approve restructuring the committees emanating from the company's board of directors.
Second: Any further businesses.

The meeting was headed by Mr. Mohamed Naguib – Non -Executive Chairman, and the following board members have attended:

1. Mr. Nader Ghabbour- Managing Director – Executive - Shareholder
2. Mr. Mansour Kabbany - Director - Non-Executive - Shareholder
3. Mr. Mr. Mounir Abdel Nour - Director – Non Executive

Board Secretary/ Mr. Rafik Ramzi

The Chairman welcomed the attendees and opened the session and stated that the Board's agenda and its attachments have been circulated to all board members, and began presenting the agenda's item, as follows:

First: Approve restructuring the committees emanating from the company's board of directors.
The Chairman discussed restructuring the committees emanating from the Board of Directors to be as follows:

• **The Audit Committee:**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Mrs. Lobna Mohamed Helal | - Head of Committee |
| - Mr. Mohamed Naguib | - Member |
| - Mr. Mounir Abdel Nour | - Member |

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى كورپوريشن 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 إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.
ثانياً: ما يستجد من أعمال .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي، كما حضر السادة الأعضاء الآتي أسمائهم :-

١. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
٣. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه.

وبعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض بند بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

أولاً: النظر في إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور موضوع إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة وإقترح سيادته أن تكون كالتالي :-

■ **لجنة المراجعة:**

- | | |
|---|---------------|
| - الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل | - رئيس اللجنة |
| - الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم | - عضو |
| - الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور | - عضو |

• **The Governance Committee:**

- Mrs. Lobna Mohamed Helal – Head of Committee
- Mr. Mohamed Naguib – Member
- Mr. Mounir Abdel Nour – Member

• **The Remuneration Committee:**

- Mrs. Magda El Sabee – Head of Committee
- Mr. Mohamed Naguib – Member
- Mr. Mounir Abdel Nour – Member

Any committee meeting will not be valid unless it is attended by the majority of members.

After discussion the board unanimously approved restructuring the committees emanating from the company's board of directors as mentioned above.

Second: Any further businesses.

Nothing to be discussed.

Authorization to approve the minutes

The board unanimously authorized each of: **Mrs. Samar Salah Ali, Mr. Karim Mohamed Fathy, Mr. Mohamed Samir Mohamed Salama and Mr. Atef Abdel Malak Shenouda**, collectively or severally, to take all necessary legal procedures to approve this board at the General Authority for Investment and Free Zones and the registration in the Commercial Register and in front of the Chambers of Commerce.

Whereas there are no further subjects to be discussed, the meeting has end at **11:00 am**, and this minute has been released to prove the abovementioned facts.

Board Secretary

Mr. Rafik Ramzi Attia

Chairman

Mr. Mohamed Naguib Ibrahim

Acknowledgment

I, **Mr. Mohamed Naguib** as a meeting head, hereby acknowledged that I bear full responsibility on the validity of the content, data and facts hereof before third parties, shareholders or partners in the company and General Authority for Investment and Free Zones.

I also acknowledge to keep all documents and papers supporting what was stated at the meeting at the company's headquarters, and its agreement and the provisions of the law, the company's bylaws and its amendments, or the company's contract and its amendments, and to commit submitting them upon request.

Meeting Head

■ **لجنة الحوكمة:**

- الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل - رئيس اللجنة
- الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - عضو
- الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور - عضو

■ **لجنة الأجور:**

- الأستاذة/ ماجدة جورج زكى السبع - رئيس اللجنة
- الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - عضو
- الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور - عضو

هذا ولا يعتبر اجتماع أي لجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحى والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة، 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 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

أمين السر

أ. رفيق رمزى عطيه

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد نجيب إبراهيم

إقرار

أقر أنا/ محمد نجيب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإبنى 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، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع