

**Board of Directors Meeting Minutes**  
**GB Corp S.A.E.**  
**Held on Thursday 14.05.2026.**

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤

**On Thursday 14/05/2026, at 11:00 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:** Present and approve the minutes of the previous Board of Directors meetings.

**Second:** Present and approve the Audit Committee report held on 12/5/2026.

**Third:** Review and approve the performance report and business results for the financial period from 1/1/2026 to 31/3/2026.

**Fourth:** Approve of the company's standalone and consolidated financial statements ended 31/3/2026.

**Fifth:** 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. Mounir Abdel Nour - Director - Non – Executive**
- 4. Mrs. Magda El Sabee - Director – Independent**
- 5. Mrs. Lobna Mohamed Helal - Director – Independent**

Board Secretary/ **Mr. Rafik Ramzi**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس إدارة الشركة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

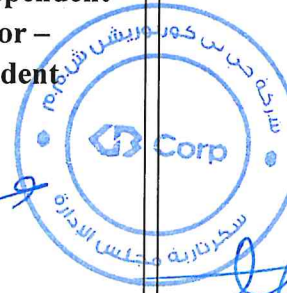
**أولاً:** عرض وإعتماد محضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.  
**ثانياً:** عرض و إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢.

**ثالثاً:** مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/١/١ وحتى ٢٠٢٦/٣/٣١.  
**رابعاً:** إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١.  
**خامساً:** ما يستجد من أعمال.

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

١. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبائى - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
٣. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
٤. الأستاذة/ ماجدة جورج زكى السبع - عضو مجلس إدارة - مستقل
٥. الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل - عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.



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 topics according to the agenda, as follows:

**First: Present and approve the minutes of the previous Board of Directors meetings.**

The board reviewed the minutes of the previous board of directors' meetings held on 15/2/2026 & 26/2/2026 and ratified by the General Authority for Investment on 18/2/2026 & 25/3/2026 and the board of directors meeting held on 22/4/2026 is currently being approved by GAFI. And asked the members if there are any observations on these aforementioned minutes.

Since there were no comments on the minutes, the board unanimously approved the minutes of the previous Board of Directors meetings as mentioned above.

**Second: Present and approve the Audit Committee Report held on 12/5/2026.**

The Chairman stated that the Audit Committee emanating from the Board of Directors met on 12/5/2026 under the chairmanship of Mrs. Lobna Mohamed Helal to discuss and approve the performance reports and business results as of Q1-2026, discussing and approving the standalone and consolidated financial statements for the financial period end 31/3/2026, as well as reviewing the performance reports of the internal audit and compliance department and evaluate the efficiency of the financial sector.

Mrs. Lobna Mohamed Helal approved the minutes of meeting which includes notes and recommendations on the aforementioned items for approval.

After discussion the board unanimously approved the audit committee report held on 12/5/2026 as mentioned above.

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

**أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة**

استعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة والمنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ وبتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦، والمعتمدين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٨ وبتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٥، ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢ جارى اعتماده بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطلب رئيس الإجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذه المحاضر المشار إليها سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحضر وافق السادة الحضور بالاجماع على إعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة كما هو مذكور أعلاه.

**ثانياً: عرض و إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢**

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢ برئاسة السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل، وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦، وكذلك مناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١، وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والالتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

وقامت السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبدالقادر خليل بإستعراض محضر الإجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذى يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٢، كما هو مذكور أعلاه.

**Third: Review and approve the performance report and business results for the financial period from 1/1/2026 to 31/3/2026.**

Mr. Abbas El-Sayed – Group Chief Financial Officer reviewed the company's performance as well as business results in detail during the period from 1/1/2026 to 31/3/2026, and explained that the total revenues increased by 28.7% compared to the 1<sup>st</sup> quarter 2025 due to the increase in revenues in some of the group's activities, and the most important figures were represented as follows :-

- Total revenues in Q1-2026 reached EGP 21.571 Million compared to EGP 16.760 Million same period last year.
- Consolidated Gross profit in Q1-2026 reached EGP 2.883 Million with a margin of 13.4% compared to EGP 2.753 Million with a margin of 16.4% in Q1- 2025, GPM decreased by 3%.
- The Consolidated results as of 31/3/2026 reached EGP 435.7 Million with a margin of 2% compared to a net profit of EGP 626.6 Million with 3.7% NPM in same period last year.

After discussion the board unanimously approved the performance report and business results for the financial period from 1/1/2026 to 31/3/2026, and thanked Mr. Abbas El Sayed.

**Fourth: Approve of the company's standalone and consolidated financial statements ended 31/3/2026.**

Mr. Abbas El Sayed presented the company's standalone and consolidated financial statements ended 31/3/2026 and concluded that according to the limited audit review and the auditor's report thereon, the presented consolidated and standalone financial statements represent the reality of the financial position of the company on 31/3/2026. And submitted his reports specially prepared for this purpose and stated that the reports do not contain any substantial observations and are considered clean reports.

After discussed the performance and results report and the audit committee recommendations, the board unanimously approved the company's standalone and consolidated financial statements and the auditor's report on them for the financial period ended 31/3/2026.

**ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/١/١ وحتى ٢٠٢٦/٣/٣١.**

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة باستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/١ وحتى ٢٠٢٦/٣/٣١، وأوضح سيادته أن إجمالي الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٢٨,٧٪ مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢٥، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى بعض أنشطة المجموعة، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلي:-

- بلغ إجمالي الإيرادات فى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٦ مبلغ وقدره : ٢١,٥٧١ مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ١٦,٧٦٠ مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.
- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٢,٨٨٣ مليون جنيه مصرى بهامش مجمل ربح قدره : ١٣,٤٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ٢,٧٥٣ مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ وهامش مجمل ربح قدره: ١٦,٤٪.
- كما بلغ صافى ربح الربع الأول من عام ٢٠٢٦ مبلغ وقدره: ٤٣٥,٧ مليون جنيه مصرى بهامش صافى ربح قدره: ٢٪ مقابل صافى ربح قدره: ٦٢٦,٦ مليون جنيه مصرى وهامش صافى ربح ٣,٧٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.

وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الفترة المالية من ٢٠٢٦/١/١ وحتى ٢٠٢٦/٣/٣١، وتقدموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.

**رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١.**

قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة وتقرير مراقب الحسابات عليها فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢٦/٣/٣١. وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١.

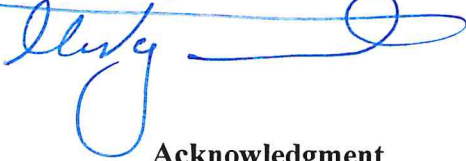
**Fifth: Any further businesses**

Nothing to be discussed.

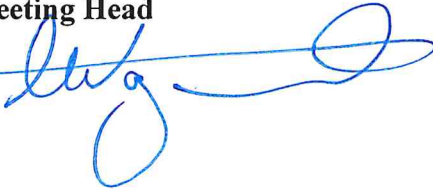
**Authorization to approve the minutes.**

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 session has end at **01:30 pm**, 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 to submitting them upon request.

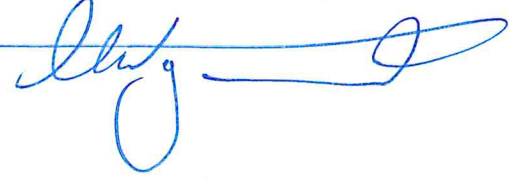
**Meeting Head****خامساً: ما يستجد من أعمال.**

لا يوجد

**تفويض اعتماد المحضر**

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذة/ سمر صلاح على والأستاذ/ كريم محمد فتحي والأستاذ/ محمد سمير محمد سلامة والأستاذ/ عاطف عبد الملاك شنودة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

**أمين السر****أ. رفیق رمزی عطيه****رئيس مجلس الإدارة****أ. محمد نجيب إبراهيم****إقرار**

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع بإننى 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 للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

**رئيس الاجتماع**