

Board of Directors Meeting Minutes
GB Corp S.A.E.
Held on Wednesday 01.07.2026.

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١

On Wednesday 1/07/2026, at 02:00 pm, 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 the resignation submitted by Mrs. Lobna Mohamed Helal Abdelkader Khalil, Independent board member.

Second: Approve restructuring the Audit and the Governance committees emanating from the company's board of directors.

Third: 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

Board Secretary/ Mr. Rafik Ramzi

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١ وفي تمام الساعة الثانية عصراً، 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 الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في الاستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال

عبدالقادر خليل عضو مجلس الإدارة المستقل بالشركة.

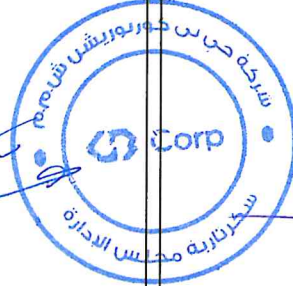
ثانياً: النظر في إعادة تشكيل لجان المراجعة والحوكمة المنبثقين من مجلس إدارة الشركة.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي، كما حضر السادة الأعضاء الأتي 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 فخري عبد النور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤. الأستاذة/ ماجدة جورج زكى السبع - عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي 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: Approve the resignation submitted by Mrs. Lobna Mohamed Helal Abdelkader Khalil, Independent board member.

The Chairman mentioned that Mrs. Lobna Mohamed Helal Abdelkader Khalil, an independent board member, had submitted her resignation, in compliance with the provisions of the Banking Law, in light of her holding a position as a board member in one of the major banks, and in order to avoid any possibility of a conflict of interest between the two positions.

Accordingly, the new board of directors will be formed as follows:

1. Mr. Mohamed Naguib - Chairman - Non - Executive
2. Mr. Nader Ghabbour - Managing Director - Executive - Shareholder
3. Mr. Mansour Kabbany - Director - Non-Executive - Shareholder
4. Mr. Mounir Abdel Nour - Director - Non-Executive
5. Mrs. Magda George Zaki El-Sabee - Director - Independent

After discussion the board unanimously approved the resignation submitted by Mrs. Lobna Mohamed Helal Abdelkader Khalil an independent board member, and approved the new Board of Directors composition as mentioned above. The Board of Directors also thanked her for what she had provided to the company during her membership.

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

أولاً: النظر في الاستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبد القادر خليل عضو مجلس الإدارة المستقل بالشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبد القادر خليل - عضو مجلس الإدارة المستقل قد تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس إدارة الشركة، إلزاماً بأحكام قانون البنوك في ضوء شغلها منصب عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الكبرى، وحرصاً على تجنب أى احتمال لوقوع تعارض فى المصالح بين المنصبين.

وعليه يصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد على النحو التالي:

١. الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم- رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى
٢. الأستاذ/ نادر رءوف كمال غبور- عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم
٣. الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
٤. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى
٥. الأستاذة/ ماجدة جورج زكى السبع - عضو مجلس إدارة - مستقل

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على الاستقالة المقدمة من السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال عبد القادر خليل عضو مجلس الإدارة المستقل، واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما هو مذكور أعلاه، كما قدم مجلس الإدارة الشكر لسيادتها على ما قدمته للشركة خلال فترة عضويتها.

Second: Approve restructuring the Audit and the Governance committees emanating from the company's board of directors.

The Chairman discussed restructuring the Audit & Governance committees emanating from the Board of Directors to be as follows:

• **The Audit Committee:**

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

• **The Governance 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 Audit & Governance committees emanating from the company's board of directors as mentioned above.

Third: 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.

ثانياً: النظر فى إعادة تشكيل لجان المراجعة والحوكمة المنبثقين من مجلس إدارة الشركة.

عرض السيد رئيس الاجتماع على السادة الحضور موضوع إعادة تشكيل لجان المراجعة والحوكمة المنبثقين من مجلس إدارة الشركة وإقتراح سيادته أن تكون كالتالى :-

■ **لجنة المراجعة:**

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

■ **لجنة الحوكمة:**

- 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 لجان المراجعة والحوكمة المنبثقين من مجلس إدارة الشركة كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: 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.

Whereas there are no further subjects to be discussed, the session has end at **03:00 pm**, and this minute has been released to prove the abovementioned facts.

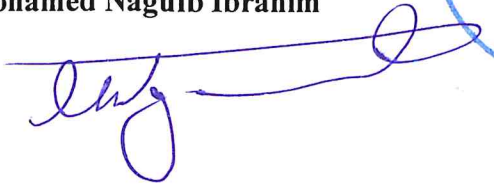
Board Secretary

Mr. Rafik Ramzi Attia



Chairman

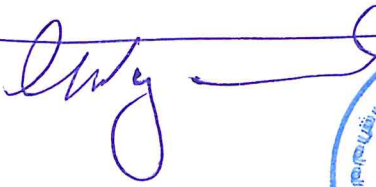
Mr. Mohamed Naguib Ibrahim



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



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

أمين السر
أ. رفيق رمزي 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 للإستثمار 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

