

Board of Directors Meeting Minutes
GB Corp S.A.E.
Held on Wednesday 09.09.2026.

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٩

On Wednesday 9/09/2026, 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 proposal of appointing Ms. Neveen Hamdy Badawy El-Tahry as an independent member of the Company.

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. **Mrs. Magda El Sabee - Director – Independent**

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 topics according to the agenda, as follows:

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٩ وفي تمام الساعة الثانية عصراً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس إدارة الشركة إجتمع 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:-

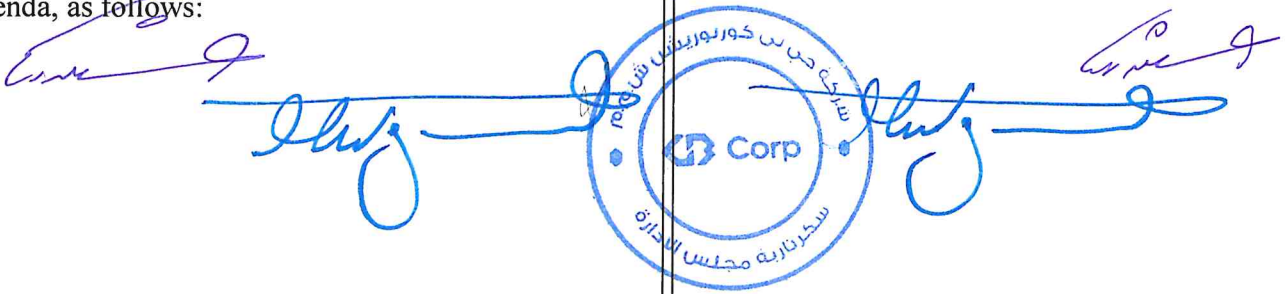
أولاً: النظر في الموافقة على مقترح تعيين السيدة الأستاذة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري كعضو مجلس إدارة مستقل بالشركة.
ثانياً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الاجتماع 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
٣. الأستاذة/ ماجدة جورج زكي السبيع - عضو مجلس إدارة - مستقل

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 جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-



First: Approve the proposal of appointing Ms. Neveen Hamdy Badawy El-Tahry as an independent member of the Company.

The Chairman stated that the purpose of discussing this agenda item is to approve the proposal to appoint Ms. Neveen Hamdy Badawy El-Tahery to the company's Board of Directors as an independent board member, in order to leverage her expertise.

Therefore, the proposal submitted for your approval is to appoint Ms. Neveen Hamdy Badawy El-Tahery as an independent Board member of the Company.

After discussion the board unanimously approved the proposal of appointing Ms. Neveen Hamdy Badawy El-Tahery as an independent member of the Company, the matter should be presented to the next Ordinary General Assembly of shareholders for ratification.

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.

أولاً: النظر في الموافقة على مقترح تعيين السيدة الأستاذة/ نيفين حمدى بدوى الطاهرى كعضو مجلس إدارة مستقل بالشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأن الغرض من مناقشة هذا البند هو الموافقة على اقتراح انضمام السيدة الأستاذة/ نيفين حمدى بدوى الطاهرى فى عضوية مجلس إدارة الشركة لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة للاستفادة من خبراتها.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على تعيين السيدة الأستاذة/ نيفين حمدى بدوى الطاهرى كعضو مجلس إدارة مستقل بالشركة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على مقترح تعيين السيدة الأستاذة/ نيفين حمدى بدوى الطاهرى كعضو مجلس إدارة مستقل بالشركة، على أن يتم عرض الأمر على أقرب جمعية عامة عادية للسادة المساهمين للتصديق على هذا القرار.

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 .

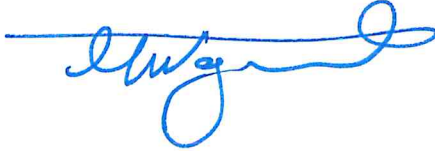


Whereas there are no further subjects to be discussed, the session has end at **03:00 pm**, and this minute has been released to prove the abovementioned facts.

Board Secretary
Mr. Rafik Ramzi Attia



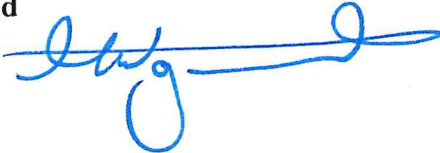
Chairman
Mr. Mohamed Naguib Ibrahim



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** بصفتي رئيس الاجتماع بأننى 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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

