

القاهرة 2026 / 3 / 29

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

* محضر إجتماع الجمعية العامة العادية "إنعقاد ثان" لشركة جى بى آى للنمو العمراني (ش.م.م) والمنعقدة يوم الأحد الموافق 2026/3/29 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مدير علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده



محمد فتح الله عبده



FOR URBAN GROWTH

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م)
- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (سابقاً) -
خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 2026 (إنعقاد ثان)

إنه في يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 2026 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن في 8 شارع حسن مأمون - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة .
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م)
- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (سابقاً) - خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد سيد عبدالعظيم
السيد/ مجدي صفوت زين العابدين
السيدة/ الشيماء حسني حسين
الأستاذة/ نورهان حسن هاشم
السيدة/ نسمة محمود ياسر
كما حضر الإجتماع :-

- 1- الأستاذ / علي محمد علي محمد - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق وديد رزق الله (مراقب الحسابات) .
 - 2- الأستاذ / عمرو محمد أحمد - بموجب تفويض من الأستاذ/ كريم هشام لبيب (مراقب الحسابات) .
- وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 1 / 3 / 2026 " إخطار أول "
بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 8 / 3 / 2026 " إخطار ثان " للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية
للشركة ، ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية كإنعقاد أول
بتاريخ 2026/3/26 .

سنبداً أعمال الجمعية العامة العادية للشركة - (إنعقاد ثان) - بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد/ محمد فتح الله عبده .
السيدة/ هدى حسن محمد .
السيد/ محمود ناجي أحمد .

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

رئيس الإجتماع

مُراقب الحسابات

مُراقب الحسابات

أمين السر

السيد/ هشام لبيب
رئيس جمعية المحاسبين
القانونيين الأمريكية رقم ٢٩٦٦
ش.م.م ٢٠٢٢
محاسبون ومراجعون قانونيين



2- خورنكي



FOR URBAN GROWTH

كما قام السادة/ مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلنوا صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور (شخصياً وبالتصويت الإلكتروني) ٦٨٤٧.٢٤٢ % من أسهم الشركة . إجمالي 1636363630 سهم وهي تمثل نسبة ٤١٧ % و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام 2025 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام 2025 وعددهم 13 محضر إجتماع وما تضمنته جميع تلك المحاضر من قرارات .

6. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

أمين السر

أمين السر

كريم هشام لبيب
زميل جمعية المحاسبين
القانونيين الأمريكية رقم ٢٩٦٦
س.م.م. ٢٠٢٢٠
محاسبون ومراجعون قانونيين

TIAG
Hisham Lobb & Co.
محاسبون ومراجعون قانونيين

ع.م. محمد ع.

1. محمد عبد الله

2. محمد عبد الله



جاني بي أي للمنتو العمراني (ش.م.م.)



FOR URBAN GROWTH

7. إعتداد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-

أ- قبول إعتذار السيد/ رزق وديد رزق الله - مراقب الحسابات عن العمل كمراقب لحسابات الشركة .
 ب- إعتتماد تعيين السيد/ كريم هشام أحمد لبيب (شريك تنفيذي) / عن مكتب هشام لبيب وشركاه - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31 ، وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها 250000 جم غير شاملة الضرائب .
 على أن تشمل أتعابه مراجعة وإعتتماد القوائم والمراكز المالية الربع سنوية والسنوية ، وإعداد وإصدار كافة التقارير اللازمة ، والقيام بكافة المهام المتعلقة بعمله .

8. إعتقاد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

9. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام 2026 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مع الزيادة وفقاً للقانون .

10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .

11. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإتخاذ القرار .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إحتجاز فائض الأرباح المُحقق عن السنة المالية المُنتهية في 2025/12/31 وإضافتها إلى الأرباح المُرحلة للشركة ثم إعادة توزيع مجموع الأرباح المُرحلة على المُساهمين بالشركة كأسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 12 سهم مع مراعاة المادة 48 من قواعد القيد والشطب ، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، والسيد/ العضو المنتدب " مُجتمعين أو مُنفردين " ، في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال المُصدر والمُدفع من (163636363) جنيهه إلى (177272726.58) جنيهه ، وزيادة عدد الأسهم من (1636363630) سهم إلى (1772727265.83) سهم ، قيمة السهم الواحد عشرة قروش ، ووفقاً لقرار الفحص الصادر من هيئة الإستثمار وذلك بناءً على المُناقشات والاقتراحات المتداولة بالجمعية .

12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 وحدود التبرع.

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي 2026 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981 .

رئيس الاجتماع

مُراقِب الحسابات

مُراقِب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

كريم هشام لبيب
 زميل جمعية المحاسبين
 القانونيين الأمريكيين رقم ٢٩٦٦
 من ٢٠٢٥
 محاسبون ومحللون
 City - Cairo

TIAG
Hisham Lobbak & Co
شاهين حسن وشركاه



كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- 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 عبد الله محمد عبد الله

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار 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 للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مُجتمعين أو مُنفردين .

وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

مُراقبي الحسابات

ماجد صلاح الدين

كريم هشام لبيب

رزق وديد رزق الله

سجل المُراجعين والمُحاسبين رقم 35335

سجل المُراجعين والمُحاسبين رقم 4505

، وسجل مُراقبي الحسابات

، وسجل مُراقبي الحسابات

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 433

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171



1- محمد حسن
2- محمد حسن

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد حسن

إقرار

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

رئيس الإجتماع

ماجد صلاح الدين

