

FOR URBAN GROWTH

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / جي بي آي للنمو العمراني (ش.م.م)

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (سابقاً) -

خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29 (إنعقاد ثان)

إنه في يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29 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 آي للنمو العمراني (ش.م.م) - المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (سابقاً) - خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

و بحضور و رئاسة 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 2026 / 3 / 1 " إخطار أول "
بشأن دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 2026 / 3 / 8 " 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 .

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

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد/ محمد فتح الله عبدحي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م)

GPI

FOR URBAN GROWTH

السيدة/ هدى حسن محمد

السيد/ محمود ناجي أحمد

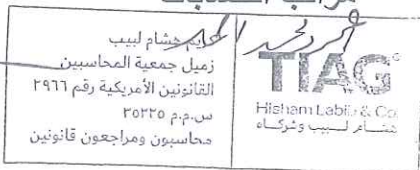
رئيس الإجتماع

مُراقب الحسابات

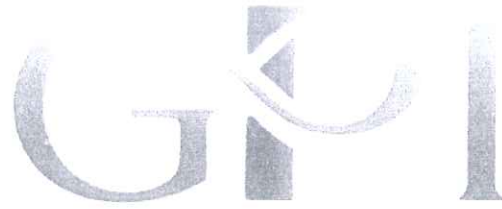
مُراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



2- محضر الاجتماع



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) - ٦٨٢٧ - ٢٤٢ % من أسهم الشركة . إجمالي 1636363630 سهم وهي تمثل نسبة ٤١٧ % من أسهم الشركة .
وحيث 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

مُراقب الحسابات

مُراقب الحسابات

أمين السر

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

TIAG

Hisham Elsayid El-Labib

محاسبون ومراجعون قانونيين



١- محمد عبد الله

٢- محمد عبد الله

Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tel :- 23499357 23499358 - 01096010709
lmasreen2012@yahoo.com

GPI
FOR URBAN GROWTH



FOR URBAN GROWTH

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 عبدالله محمد عبدالله

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 .

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

رئيس مجلس الإدارة
ماجد صلاح الدين



مُراقبي الحسابات

حريم هشام لبيب
سجل المُراجعين والمُحاسبين رقم 35335
وسجل مُراقبي الحسابات

رزق وديد رزق الله
سجل المُراجعين والمُحاسبين رقم 4505
، وسجل مُراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171



- 1- حرم هشام لبيب
- 2- حريم هشام لبيب

أمين السر

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



المرفق ١ ما يفيد نشر اخطار اس الدعوى والقوائم المالية مستشرا
الاجتماع الأول ما يفيد تعميم الاسهم



(قطاع الشؤون القانونية)

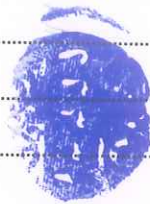
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / يوسف جمال عبد الله بطاقة رقم : ١٢٠١٢١١١
بصفى / معوضا
اجتماع (حارة) لشركة : ج ب اس للموالعمراني
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٢٤٧٨١)
وبتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
يوسف جمال عبد الله

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بالنسبة لقرار النشر على الشركة أعمال حكم الماد (٤١٧) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الترخيص مسبقاً لكل مقترع معلومة على حد او على الشركة
مراعاه احتكاك الإجراء القانوني الملازم بشأن زيادة رأسمال الشركة وأصدر الاسهم مجالية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٢٠١٢١١١

١٢٠١٢١١١

١٢٠١٢١١١
F-ISS/B-01-09