

القاهرة 26 / 4 / 2026

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مُرفق لسيادتكم مايلي :

- محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمُنعقد يوم الأحد الموافق 26 / 4 / 2026 .
- دعوة الجمعية العامة العادية بتاريخ يوم السبت الموافق 23 / 5 / 2026 .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,,

مُدير علاقات المُستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





FOR URBAN GROWTH

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2026 لشركة جى بى آى للنمو العمرانى (ش.م.م)

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/4/26 في تمام الساعة الثانية ظهراً
وبناءً على طلب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة – السيد / ماجد صلاح الدين ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة
فقد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن 8 شارع حسن مأمون – مدينة نصر – القاهرة

هذا وقد حضر الإجتماع كلاً من :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / محمد سيد عبدالعظيم | العضو المنتدب |
| 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 4- السيدة / الشيماء حسني حسين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 5- الأستاذة / نورهان حسن هاشم | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 6- السيدة / نسمة محمود ياسر | عضو مجلس إدارة |

وحيث إفتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين – رئيس مجلس الإدارة
مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسر .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

* مناقشة دعوة الجمعية العامة العادية لإعادة إنتخاب مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة
وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :-

* الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لإعادة إنتخاب مجلس إدارة الشركة
بنظام التصويت التراكمي ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981
وذلك يوم السبت الموافق 2026/5/23 الساعة الواحدة ظهراً ، (قاعة سيليا) الكائنة بتقاطع شارع عمر بن الخطاب
مع طريق النصر بجوار سيتي ستارز – مدينة نصر – القاهرة .

وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية لإجتماع ثان
يوم الأحد الموافق 2026/5/24 في ذات المكان الساعة الثانية والنصف ظهراً ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً
أياً كان عدد الأسهم المُمثلة في الإجتماع .

رئيس الإجتماع



أمين السر





FOR URBAN GROWTH

و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام | 5- السيد / يوسف جمال عبد الله |
| 2- السيد / أسامه فكري شوقي | 6- السيد / تامر صالح حسين |
| 3- السيد / صفوت مجدي محمد | 7- السيدة/ شيرين عبدالله محمد عبدالله |
| 4- السيد / محمود محمد أنور | |

وذلك 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 .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

أمين السر

م. ش. م. م.

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 المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ 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 الجلسة

