

السادة / البورصة المصرية القاهرة 2026 / 5 / 21

تحية طيبة وبعد ,,,,

مرفق لسيادتكم مايلي :

- محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 2026 / 5 / 21
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,,,,

مدير علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2026 لشركة / جى بى آى للنمو العمرانى (ش.م.م)

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/5/21 في تمام الساعة الواحدة والنصف 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 :

رئيس مجلس الإدارة

1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد

العضو المُنتدب

2- السيد / محمد سيد عبد العظيم

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

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

6- السيدة / نسمة محمود ياسر كمال

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 تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

رئيس الإجتماع

أمين السر



وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 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

وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

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

أمين السر

محمد فتح الله

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



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 ويقر 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 الإجتماع

ماجد صلاح الدين

