

القاهرة 24 / 5 / 2026

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,

مُرسل لسيادتكم ما يلي :-

* محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م) والمنعقد يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 2026 .

* الإطار التنظيمي لشركة جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,

مقدمة لسيادتكم

مدير علاقات المُستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / جي بي آي للنمو العمراني (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 5 / 24 – (انعقاد ثان)

إنه في يوم الأحد الموافق 2026 / 5 / 24 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً (قاعة سيليا) الكائنة بتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق النصر بجوار سيتي ستارز - مدينة نصر - القاهرة .

إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / جي بي آي للنمو العمراني (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة

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

الأستاذ/ عبدالله محمود عطا - 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 / 4 / 28 (إخطار أول)
بشأن دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 2026 / 5 / 5 (إخطار ثان) للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة
العادية للشركة ، وبناءً على عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية كإنعقاد أول
في تاريخ 2026/5/23 .

سندبأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمد فتح الله عبده

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين : السيد / محمود ناجي أحمد

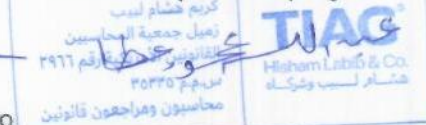
السيدة / هدى حسن محمد

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



1- فوزي الأصوات
2- هدى حسن محمد

عبدالله شحوع

كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور (شخصياً وبالتصويت الإلكتروني) ٣٠٧٨٧٨٠ سهم من إجمالي 1636363630 سهم وهي تمثل نسبة ١٨,٤٩٨ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

- إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة بنظام التصويت التراكمي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ووفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2018 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (6) أعضاء = (6) مقاعد تشكل قوام المجلس وبناءً على التصويت بنظام التصويت التراكمي بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، فقد قررت الجمعية العامة العادية

- انتخاب مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد سيد عبدالعظيم	عضو مجلس إدارة
السيد/ أحمد فتحي محمد أبوزيد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيد/ محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس إدارة
السيدة/ نورا عمرو محمد حلمي	عضو مجلس إدارة
السيدة/ كريمه مظهر كامل عبد المقصود	عضو مجلس إدارة

- كما قررت الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

السيد / جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس إدارة
السيد / محمد سيد عبدالعظيم	العضو المنتدب
السيد / أحمد فتحي محمد أبوزيد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيد / محمد منصور محمد منصور	عضو مجلس إدارة
السيدة / نورا عمرو محمد حلمي	عضو مجلس إدارة
السيدة / كريمه مظهر كامل عبد المقصود	عضو مجلس إدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





1. محمد ناجي احمد



2. محمد ناجي احمد

- كما قررت الجمعية العامة العادية توجيه الشكر إلى السيد/ ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة السابق وإخلاء طرفه وإبراء ذمته عن فترات رئاسته للمجلس ، وكذلك باقي أعضاء المجلس السابق مع الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة لرئيس المجلس السابق وتفويض السيد/ العضو المنتدب في ذلك .

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 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 .

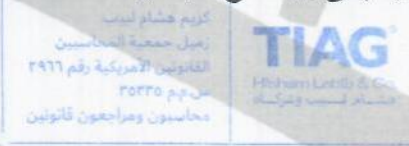
في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة



ماجد صلاح الدين



مُراقب الحسابات



كريم هشام لبيب

سجل المراجعين والمحاسبين رقم 35335

، وسجل مراقبي الحسابات

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 433



1- فوزا الأصوات

2- 

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 ذلك 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 الإجتماع



