

القاهرة 6 / 7 / 2026

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مُرفق لسيادتكم مايلي :

• محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمُنعقد يوم الاثنين الموافق 6 / 7 / 2026

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,,,,

مُدير علاقات المُستثمرين

محمد فتح الله عبده
عبد





FOR URBAN GROWTH

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2026 لشركة / جى بى آى للنمو العمرانى (ش.م.م)

إنه في يوم الاثنين الموافق 2026/7/6 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبُناءً على طلب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة – السيد / جمال فوزي محمد ، 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 / جمال فوزي محمد |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سيد عبد العظيم |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / أحمد فتحي محمد أبوزيد |
| عضو مجلس إدارة | 4- السيد / محمد منصور محمد |
| عضو مجلس إدارة | 5- السيدة / نورا عمرو محمد |
| عضو مجلس إدارة | 6- السيدة / كريمه مظهر كامل |

وحيث إفتتح الإجتماع السيد / جمال فوزي محمد – رئيس مجلس الإدارة مُرحباً بالسيادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسر .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وتحديد اختصاصاتها ، وذلك وفقاً للمادة (37 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
- 2- مناقشة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وتحديد اختصاصاتها ، وذلك وفقاً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد فتح الله عبده



وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

1- الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وتحديد اختصاصاتها ، وذلك وفقاً للمادة (37 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
1	كريمه مظهر كامل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
2	أحمد فتحي محمد أبو زيد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عضو
3	محمد منصور محمد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عضو

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وتحديد اختصاصاتها ، وذلك وفقاً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة	تاريخ الإلتحاق بمجلس الإدارة / لجنة المراجعة	تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
1	نورا عمرو محمد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	2026/5/24	2029/5/23
2	أحمد فتحي محمد أبو زيد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عضو	2026/5/24	2029/5/23
3	محمد منصور محمد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عضو	2026/5/24	2029/5/23

رئيس الاجتماع



FOR URBAN GROWTH

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

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام | 6- السيد / تامر صالح حسين |
| 2- السيد / أسامه فكري شوقي | 7- السيد / محمود ناجي أحمد |
| 3- السيد / صفوت مجدي محمد | 8- السيدة / شيرين عبدالله محمد عبدالله |
| 4- السيد / محمود محمد أنور | 9- الأستاذة / إسرائء عبدالمحسن عمر |
| 5- السيد / يوسف جمال عبد الله | |

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 مُجتمعين أو مُنفردين .

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

رئيس مجلس الإدارة

جمال فوزي محمد



أمين السر

محمد

إقرار

أقر أنا / جمال فوزي محمد - 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 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

