



FOR URBAN GROWTH

القاهرة 2 / 8 / 2026

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مرفق لسيادتكم مايلى :

• محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد يوم الأحد الموافق 2 / 8 / 2026

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,,

مدير علاقات المُستثمرين

محمد فتح الله عبده
محمد فتح الله عبده



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2026 لشركة / جى بى آى للنمو العمرانى (ش.م.م)

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/8/2 في تمام الساعة الرابعة عصراً
وبناءً 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 :

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد / جمال فوزي محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / محمد سيد عبدالعظيم | العضو المنتدب |
| 3- السيد / أحمد فتحي محمد أبوزيد | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 4- السيد / محمد منصور محمد | عضو مجلس إدارة |
| 5- السيدة / نورا عمرو محمد | عضو مجلس إدارة |
| 6- السيدة / كريمه مظهر كامل | عضو مجلس إدارة |

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

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1 - إستعراض المذكرة المقدمة من السيد/ العضو المنتدب بشأن زيادة رأس المال والمُبررات الخاصة بها .
- 2 - مناقشة زيادة رأس المال المُصدر والمُدفع من 163636363 جم ليصبح 177272726 جم
وبزيادة قدرها 13636363 جم مُوزعة على عدد 136363630 سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم
الواحد ، وتوزع هذه الأسهم مجاناً على مُساهمي الشركة بواقع عدد 1 سهم مجاني لكل عدد 12 سهم أصلي ،
على أن يتم التمويل لهذه الزيادة من الأرباح المُحتجزه والمُرحلة طبقاً للقوائم المالية في 2025/12/31
والمُعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة في 2026/3/29 .
- 3 - اعتماد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب .
- 4 - تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة ، والسيد/ العضو المنتدب - لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة للزيادة
وما يصاحبها من تعديلات وإجراءات لازمة .

رئيس الإجتماع



أمين السر

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على المذكرة المقدمة من السيد/ العضو المنتدب ، بشأن زيادة رأس المال والمُبررات الخاصة بها .
- 2- الموافقة على زيادة رأس المال المُصدر والمُدفوع من 163636363 جم ليُصبح 177272726 جم وبزيادة قدرها 13636363 جم مُوزعة على عدد 136363630 سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش للسهم الواحد ، وتوزع هذه الأسهم مجاناً على مُساهمي الشركة بواقع عدد 1 سهم مجاني لكل عدد 12 سهم أصلي ، على أن يتم التمويل لهذه الزيادة من الأرباح المُحتجزه والمُرحلة والبالغ مجموعها (17676811 جم) ويخصم منها 5 % إحتياطي قانوني من أرباح عام 2025 وقدره (885057.20 جم) فيُصبح صافي الأرباح المُرحلة القابلة للتوزيع قدره (16791753.80 جم) فقط (ستة عشر مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنية وثمانون قرش) ، طبقاً للقوائم المالية في 2025/12/31 والمُعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة والمُورخة في 2026/3/29 والتي أقرت زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات ودعوة الجمعية العامة الغير عادية بعد مُوافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الزيادة .
- 3- إعتداد نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب .
- 4- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب - لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة للزيادة وما يُصاحبها من تعديلات وإجراءات لازمة بعد مُوافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح بالزيادة وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب .

رئيس الاجتماع

أمين السر



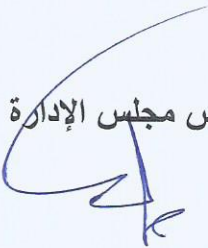
و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام | 5- السيد / تامر صالح حسين |
| 2- السيد / أسامه فكري شوقي | 6- السيد / محمود ناجي أحمد |
| 3- السيد / صفوت مجدي محمد | 7- السيدة / شيرين عبدالله محمد |
| 4- السيد / محمود محمد أنور | 8- الأستاذة / إسماء 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 مجتمعين أو منفردين .

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

رئيس مجلس الإدارة



جمال فوزي محمد



أمين السر



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

