



FOR URBAN GROWTH

القاهرة 11 / 8 / 2026

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مُرفق لسيادتكم مايلي :

- محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 / 8 / 2026
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,,

مدير علاقات المُستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2026 لشركة / جى بى آى للنمو العمرانى (ش.م.م)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/11 في تمام الساعة الرابعة عصراً وبناءً على طلب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / جمال فوزي محمد ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إنعقاد 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 - مُستقل | 3- السيد / أحمد فتحي محمد أبوزيد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مُستقل | 4- السيد / محمد منصور محمد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مُستقل | 5- السيدة / نورا عمرو محمد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مُستقل | 6- السيدة / كريمه مظهر كامل |

وحيث افتتح الإجتماع السيد / جمال فوزي محمد - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيادة 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 2026/6/30 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 2026/6/30 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

رئيس الاجتماع



أمين السر

محمد فتح الله عبده



FOR URBAN GROWTH

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام | 5- السيد / محمود ناجي أحمد |
| 2- السيد / أسامه فكري شوقي | 6- السيد / تامر صالح حسين |
| 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 مُجتمعين أو مُنفردين .

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

أمين السر





رئيس مجلس الإدارة

جمال فوزي 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 ذلك 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 والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الإجتماع

