



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2026/5/16

إنه في يوم السبت الموافق 2026/5/16 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة 181 شارع 8 من شارع 7 (شارع حمادة أمام) وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

السيد / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان	رئيس مجلس الادارة
السيد / إيهاب إبراهيم سيد احمد الطحان	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / حسام عبد المنعم عوض أبو طالب	عضو مجلس الادارة المنتدب
السيدة / إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الأستاذ / أحمد فتحي عبد السميع مفوضاً عن السيد مراقب حسابات الشركة الأستاذ / حسين أحمد العدوى ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس / إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين ثم اقترح سيادته تكوين هيئة مكتب للجمعية العامة العادية للشركة من كل من السادة :

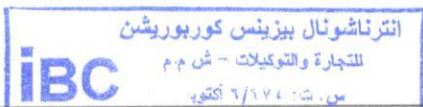
- 1- الأستاذ / رضوى أحمد صالح أمين سر الاجتماع
 - 2- الاستاذين / لؤي أحمد محمد، احمد محمد الطحان فارزي أصوات
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع علي هذا الترشيح وقد بدأت هيئة المكتب تحت إشراف مراقب الحسابات في التحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع فتبين له ما يلي:
- أن الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- حضر من السادة المساهمين من يمثل (عشرون مليون ومائتان ستة وخمسون ألف وتسعمائة خمسة وستون سهم بنسبة 83,23%) وفقاً لكشف الحضور المرفق.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





ثم أعلن المهندس / إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة للشركة وفقا لأحكام القانون 1981/159 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة. ثم تلى سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والذي ناقشت بنوده ووافقت عليه بإجماع الأسهم الحاضرة وذلك على النحو التالي :

أولاً: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- استعرض رئيس الاجتماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- تلا مراقب الحسابات تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد المناقشة والمداولة وافقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً: التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- بعد المناقشة والمداولة قررت الجمعية العامة التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية والتدفقات النقدية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير ESG عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

• قررت الجمعية العامة الموافقة تقرير الحوكمة وتقرير ESG عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

خامساً: التصديق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدوره جديده باستخدام نظام التصويت التراكمي عبر منصة

E-magles

و افق أعضاء الجمعية العامة العادية بجميع الآراء على تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهو كالتالي:

م / ابراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان	رئيس مجلس الإدارة
م / ايهاب ابراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس ادارته والعضو المنتدب
م / حسام عبدالمنعم عوض أبوطالب	عضو مجلس ادارته والعضو المنتدب
د / ايمان ابراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس ادارته (غير تنفيذي)
م / محمد ايهاب ابراهيم سيد أحمد	عضو مجلس ادارته (مستقل)
م / مريم حسام عبدالمنعم أبوطالب	عضو مجلس ادارته (غير مستقل)
أ / محمد ثروت عبدالفتاح عفيفي	عضو مجلس ادارته (مستقل)

سادساً: تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعاب سيادته.

- قبول اعتذار السيد المحاسب / رزق وديد رزق الله مراقب حسابات للشركة
- وتعيين السيد المحاسب / حسين أحمد العدوى وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ أربعمائه الف جنيه شامل الضريبة.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
أحمد محمد عبد الله

أمين السر
أحمد محمد عبد الله



سابعاً براء ذمة السادة رئيس مجلس ادارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن جميع تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة. بعد المناقشة قررت الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 كما قررت تحديد مبلغ 20000 جنيه بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة.

ثامناً :- التبرعات

• وافقت الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2025 وفقاً لأحكام القانون. تاسعاً: تفويض الأستاذة / رضوى أحمد صالح و الأستاذ / لؤى احمد محمد مجتمعين او منفردين في اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به بالسجل التجاري والغرفة التجارية. وهذا وقد أنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً ،

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر
إقرار

اقر انا / إبراهيم سيد احمد سيد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وكذلك الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم سيد احمد سيد الطحان

