



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة انترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2026/5/16

انه في يوم السبت الموافق 2026/5/16 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة انترناشيونال بزنيس كورپوريشن 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 أحمد سيد أحمد الطحان	رئيس مجلس الإدارة
السيد / إيهاب إبراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / حسام عبد المنعم عوض أبو طالب	عضو مجلس الإدارة 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 العدوي 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، أحمد 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
CHARTERED ACCOUNTANTS

فارزا الأصوات

أمين السر

أمين السر

IBC

انترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
س.ت: ٦٧٤ / ٦ اكتوبر

(٢)



ثم أعلن المهندس / إبراهيم سيد أحمد سيد أحمد الطحان رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية العامة للشركة وفقا لأحكام القانون 159/1981 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

إنترناشيونال بيزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م



رابعاً: اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير ESG عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

• قررت الجمعية العامة الموافقة تقرير الحوكمة وتقرير ESG عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

خامساً: التصديق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدوره جديده باستخدام نظام الاقتراع السرى 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 اداره والعضو المنتدب
م / حسام عبدالمنعم عوض أبوطالب	عضو مجلس اداره والعضو المنتدب
د / ايمن ابراهيم سيد أحمد الطحان	عضو مجلس اداره (غير تنفيذي)
م / محمد ايهاب ابراهيم سيد أحمد	عضو مجلس اداره (مستقل)
م / مريم حسام عبدالمنعم أبوطالب	عضو مجلس اداره (غير مستقل)

سادساً: تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته.

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

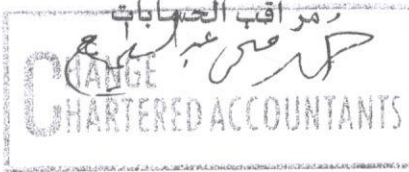
سابعاً: براء ذمة السادة رئيس مجلس ادارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن جميع تصرفاتهم المتعلقة بإدارة

الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الادارة.

بعد المناقشة قررت الجمعية العامة الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما قررت تحديد مبلغ ٢٠.٠٠٠ جنيه بدلا لحضور الأعضاء

مجلس الإدارة عن كل جلسة.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر



ثامنا: التبرعات

• وافقت الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية 2025 وفقا لأحكام القانون.

تاسعا: تفويض الأستاذة/ رضوى أحمد صالح والاستاذ/ لؤي أحمد محمد مجتمعين أو 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 ظهرا ،

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فازنا الأصوات
أمين السر
إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
س.ت: ٦/٦٧٤ أكتوبر
International Business Corporation
إقرار

اقر انا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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 احمد الطحان

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن
للتجارة والتوكيلات - ش.م.م
س.ت: ٦/٦٧٤ أكتوبر
International Business Corporation

F-ISS/B-01-09