شركة جي بى كوربوريشن ش.م.م
GB CORP S.A.E

Board of Directors Minutes of Meeting GB Corp S.A.E. Held on Thursday 12.11.2026.	محضر إجتماع مجلس إدارة شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/١٢

On Thursday 12/11/2026, at **11:00 am**, based on the invitation of **Mr. Mohamed Naguib - Chairman of the Board**, the members of the Board of Directors of GB Corp SAE met at the company's headquarters located in KM 28 Cairo-Alexandria Desert Road - Abu Rawash - Giza, to consider the following agenda:

First: Present and approve the minutes of the previous Board of Directors meetings.
Second: Present and approve the audit committees reports held on 5/11/2026 & 10/11/2026.
Third: Review and approve the performance report and business results for the 3rd quarter and the first 9 Months year 2026.
Fourth: Approve the company's standalone and consolidated financial statements ended 30/9/2026.
Fifth: Any further businesses.

The meeting was headed by Mr. Mohamed Naguib – Non -Executive Chairman, and the following board members have attended:

1. **Mr. Nader Ghabbour- Managing Director – Executive - Shareholder**
2. **Mr. Mansour Kabbany - Director - Non-Executive - Shareholder**
3. **Mr. Mounir Abdel Nour - Director - Non-Executive**
4. **Mrs. Magda El Sabee - Director – Independent**
5. **Mrs. Neveen El Tahry - Director – Independent**

Board Secretary/ **Mr. Rafik Ramzi**

The Chairman welcomed the attendees and opened the session and stated that the Board's agenda and its attachments have been circulated to all board members, and began presenting the topics according to the agenda, as follows:

إنه في يوم **الخميس** الموافق ٢٠٢٦/١١/١٢ وفي تمام الساعة **الحادية عشر صباحاً**، بناء على الدعوة الموجهه من **السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم** - رئيس مجلس إدارة الشركة إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:-

أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.
ثانياً: عرض و إعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٥ وبتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٠.
ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦.
رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٩/٣٠.
خامساً: ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ **محمد نجيب ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى**، كما حضر السادة الأعضاء الأتى أسمائهم :-

١. **الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور -عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى – مساهم**
٢. **الأستاذ/ منصور محمد هشام قبانى - عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى - مساهم**
٣. **الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور- عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى**
٤. **الأستاذة / ماجدة جورج زكى السبع - عضو مجلس إدارة – مستقل**
٥. **الأستاذة / نيفين حمدى بدوى الطاهرى - عضو مجلس إدارة – مستقل**

وقام بأمانة السر **السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.**

وبعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور إفتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى:-

أولاً: عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة والمنعقدين بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٣ وبتاريخ ٢٠٢٦/٩/٩ وبتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ والمعتمدين من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٩ وبتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٦، وطلب رئيس الإجتماع من السادة الأعضاء إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذه المحاضر المشار إليها سابقاً .

وحيث لم يكن هناك أى ملاحظات على المحاضر وافق السادة الحضور بالاجماع على إعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض و إعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٥ وبتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٠.

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٥ وبتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٠، برئاسة السيدة الأستاذة/ **ماجدة السبع** وذلك لمناقشة وإعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦، ومناقشة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٩/٣٠، وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالى.

وقامت السيدة الأستاذة/ **ماجدة السبع** بإستعراض محضر الإجتماع للسادة أعضاء مجلس الإدارة والذى يشمل ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة على البنود السابق ذكرها وذلك لإقراره.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقارير لجنتى المراجعة المنعقدين بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٥ وبتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٠ كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦.

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ وحتى ٢٠٢٦/٩/٣٠ وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦، وأوضح سيادته أن إجمالى الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٢٣,٧٪ مقارنة بالربع الثالث لعام ٢٠٢٥، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات فى بعض أنشطة المجموعة، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلى:-

First: Present and approve the minutes of the previous Board of Directors meetings.

The Board reviewed the minutes of the previous board of directors meeting held on 13/8/2026, 9/9/2026 & 10/9/2026 and ratified by the GAFI on 19/8/2026 & 16/9/2026 and asked the members if there are any observations on these aforementioned minutes.

And since there were no comments on the minutes, the board unanimously approved the minutes of the previous Board of Directors meetings as mentioned above.

Second: Present and approve the audit committees' reports held on 5/11/2026 & 10/11/2026.

The meeting Chairman stated that the Audit Committee emanating from the Board of Directors met on 5/11/2026 & 10/11/2026 under the chairmanship of Mrs. Magda El Sabee to discuss and approve the performance reports and business results as of Q3 and the first 9 months year 2026, discussing and approving the standalone and consolidated financial statements for the financial period ended 30/9/2026, as well as reviewing the performance reports of the internal audit and compliance department and evaluate the efficiency of the financial sector.

Mrs. Magda El Sabee presented the minutes of meeting to the board including notes and recommendations on the aforementioned items for approval.

After discussion the board unanimously approved the audit committees' reports held on 5/11/2026 & 10/11/2026 as mentioned above.

Third: Review and approve the performance report and business results as of Q3 and the first 9 Months year 2026.

Mr. Abbas El-Sayed – Group Chief Financial Officer reviewed the company's performance as well as business results in detail during the period from 1/7/2026 to 30/9/2026, as well as the first 9 months year 2026, and explained that the total revenues increased by 23.7% compared to Q3 2025 due to increase revenues in some of the group's activities, and the most important figures were represented as follows:-

١. بلغ إجمالى الإيرادات فى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ مبلغ وقدره : **٢٦,٨٢٠ مليون جنيه مصرى** مقارنة بمبلغ وقدره: **٢١,٦٧٨ مليون جنيه مصرى** خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.

- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: **٤,١٥٢ مليون جنيه مصرى** بهامش مجمل ربح قدره : **١٥,٥٪** مقارنة بمجمل ربح قدره : **٣,١٢٠ مليون جنيه مصرى** خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ وهامش مجمل ربح قدره: **١٤,٤٪**.
- كما بلغ صافى ربح الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ مبلغ وقدره: **٨٢٤,٦ مليون جنيه مصرى** بهامش صافى ربح قدره: **٣,١٪** مقابل صافى ربح قدره: **٧٥٠,٥ مليون جنيه مصرى** وهامش صافى ربح **٣,٥٪** عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.

٢. أما عن النتائج المجمعة فى ٢٠٢٦/٩/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ وقدره: **٧٥,٢٩٥ مليون جنيه مصري** مقارنة بإجمالى مبيعات بمبلغ وقدره: **٥٧,٥٢٨ مليون جنيه مصرى** في ٢٠٢٥/٩/٣٠.

- كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: **١١,٥٧٤ مليون جنيه مصري** بمعدل مجمل ربح قدره: **١٥,٤٪** مقابل مجمل ربح قدره: **٨,٧٧٥ مليون جنيه مصري** ومعدل ربح **١٥,٣٪** في ٢٠٢٥/٩/٣٠.
- كما شهدت صافى ربح قدره: **٢,٠٨٦ مليون جنيه مصرى** بهامش صافى ربح قدره: **٢,٨٪** مقابل صافى ربح قدره: **٢,٤٢٣ مليون جنيه مصرى** وهامش صافى ربح **٤,٢٪** عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.

وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثالث وكذلك التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦، وتقدموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.

رابعاً: إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٩/٣٠.

قام السيد الأستاذ/ **عباس السيد** بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والتى تشمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وكذلك التدفقات النقدية، وأوضح سيادته للسادة الحاضرين أهم المتغيرات وإنتهى إلى إنه طبقاً لأعمال المراجعة المحدودة وتقرير مراقب الحسابات عليها فإن القوائم المالية المجمعة والمستقلة المعروضة تمثل حقيقة الموقف المالى للشركة فى ٢٠٢٦/٩/٣٠. وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة .

1. Total revenues in Q3-2026 reached EGP 26,820 Million compared to EGP 21,678 Million in Q3 2025.
   - Consolidated Gross profit in Q3-2026 reached EGP 4,152 Million with a margin of 15.5% compared to EGP 3,120 Million with a margin of 14.4% in Q3- 2025.
   - Net profit in Q3-26 reached EGP 824,6 Million with a margin of 3.1% compared to a net profit of EGP 750,5 Million with 3.5% NPM in same period last year.
2. The consolidated results as of 30/9/2026 has total sales of EGP 75,295 Million compared to EGP 57,528 Million on 30/9/2025.
   - Consolidated Gross profit reached EGP 11,574 Million with a margin of 15.4% compared to EGP 8,775 Million with a margin of 15.3% on 30/9/2025.
   - Net profit reached EGP 2,086 Million with a net profit margin 2.8%, compared to a net profit of EGP 2,423 Million with a net profit margin 4,2% same period last year.

After discussion the board unanimously approved the performance report and business results as of Q3 and the first 9 months year 2026, and thanked Mr. Abbas El Sayed.

Fourth: Approve of the company's standalone and consolidated financial statements ended 30/9/2026.

Mr. Abbas El Sayed presented the standalone and consolidated financial statements of the company, which include the profit and loss account, the balance sheet, as well as the cash flows. and explained the most important variables and concluded that according to the limited audit review and the auditor's report thereon, the presented consolidated and standalone financial statements represent the reality of the financial position of the company on 30/09/2026. And submitted his reports specially prepared for this purpose and stated that the reports do not contain any substantial observations and are considered clean reports.

After discussion the performance and results reports and the Audit Committee recommendations, the board unanimously approved the company's standalone and consolidated financial statements and the auditor's report on them for the financial period ended 30/9/2026.

Fifth: Any further businesses.

Nothing to be discussed.

Authorization to approve the minutes

The board unanimously authorized each of: **Mrs. Samar Salah Ali**, **Mr. Karim Mohamed Fathy**, Mr. **Mohamed Samir Mohamed Salama** and **Mr. Atef Abdel Malak Shenouda**, collectively or severally, to take all necessary legal procedures to approve this board at the General Authority for Investment and Free Zones and the registration in the Commercial Register and in front of the Chambers of Commerce.

Whereas there are no further subjects to be discussed, the session has end at **01:30 pm**, and this minute has been released to prove the abovementioned facts.

Board Secretary
Mr. Rafik Ramzi Attia

Chairman
Mr. Mohamed Naguib Ibrahim

Acknowledgment

I, **Mr. Mohamed Naguib** as a meeting head, hereby acknowledged that I bear full responsibility on the validity of the content, data and facts hereof before third parties, shareholders or partners in the company and General Authority for Investment and Free Zones. I also acknowledge to keep all documents and papers supporting what was stated at the meeting at the company's headquarters, and its agreement and the provisions of the law, the company's bylaws and its amendments, or the company's contract and its amendments, and to commit to submitting them upon request.

Meeting Head

وبعد المناقشة والإطلاع على تقارير النشاط والنتائج وعلى توصيات لجنة المراجعة، وافق السادة الحضور بالإجماع على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٩/٣٠.

خامساً: ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

تفويض إعتماد المحضر

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذة/ **سمر صلاح على** والأستاذ/ **كريم محمد فتحى** والأستاذ/ **محمد سمير محمد سلامة** والأستاذ/ **عاطف عبد الملاك شنودة**، مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد هذا المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالسجل التجارى وأمام الغرف التجارية .

وحيث لم تكن هناك أى موضوعات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة فى تمام الساعة **الواحدة والنصف ظهراً**، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.

أمين السر
أ. رفيق رمزى عطيه

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد نجيب إبراهيم

إقـــرار

أقر أنا / **محمد نجيب ابراهيم** بصفتى **رئيس الإجتماع** بإننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الإجتماع