

Board of Directors Minutes of Meeting
GB Corp S.A.E.
Held on Thursday 13.08.2026.

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣

On Thursday 13/8/2026, 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 committee report held on 11/8/2026.
- Third:** Review and approve the performance report and business results for the 2nd quarter and the first half year 2026.
- Fourth:** Approve the company's standalone and consolidated financial statements ended 30/6/2026.
- 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

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 ٢٠٢٦/٨/١٣ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم - 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 الصحراوي - أبو رواش - محافظة الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولاً:** عرض وإعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة.
- ثانياً:** عرض و إعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١.
- ثالثاً:** مراجعة وإعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٦.
- رابعاً:** إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- خامساً:** ما يستجد من أعمال.

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ/ محمد نجيب إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي، كما حضر السادة الأعضاء الآتى أسمائهم :-

١. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذي - مساهم
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مساهم
٣. الأستاذ/ منير أمين فخري عبد النور- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤. الأستاذة / ماجدة جورج زكى السبع - عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزي عطيه.

وبعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ بعرض الموضوعات وفقاً لترتيبها بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي

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 14/5/2026 & 1/7/2026 and ratified by the GAFI on 20/5/2026 & 6/7/2026 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 committee report held on 11/8/2026.

The meeting Chairman stated that the Audit Committee emanating from the Board of Directors met on 11/8/2026 under the chairmanship of Mrs. Magda El Sabee to discuss and approve the performance reports and business results as of Q2 and the first half year 2026, discussing and approving the standalone and consolidated financial statements for the financial period ended 30/6/2026, 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 committee report held on 11/8/2026 as mentioned above.

Third: Review and approve the performance report and business results as of Q2 and the first half 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 1/4/2026 to 30/6/2026, as well as the first half year 2026, and explained that the total revenues increased by 24.7% compared to the second quarter 2025 due to increase revenues in some of the group's activities, and the most important figures were represented as follows:-

أولاً: عرض واعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة

إستعرض السادة أعضاء المجلس الحاضرين محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة والمنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٤ وبتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ والمنعتمدين من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٠ وبتاريخ ٢٠٢٦/٧/٦، 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 المحضر وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة السابقة كما هو مذكور أعلاه.

ثانياً: عرض و اعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأن لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة قد إجتمعت بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ برئاسة السيدة الأستاذة/ ماجدة السبع وذلك لمناقشة واعتماد تقارير النشاط ونتائج أعمال الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٦، ومناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٦ وكذلك مراجعة تقارير نشاط إدارة الرقابة الداخلية والإلتزام وتقييم كفاءة القطاع المالي.

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

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ كما هو مذكور أعلاه.

ثالثاً: مراجعة واعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٦

قام الأستاذ/ عباس السيد – الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة بإستعراض أنشطة الشركة وكذلك نتائج الأعمال تفصيلياً خلال الفترة من ٢٠٢٦/٤/١ وحتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٦، وأوضح سيادته أن إجمالي الإيرادات شهدت زيادة ملحوظة بنسبة ٢٤,٧٪ مقارنة بالربع الثاني لعام ٢٠٢٥، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في بعض أنشطة المجموعة، وقد تمثلت أهم الأرقام المالية كما يلي:-

1. Total revenues in Q2-2026 reached EGP 26,903 Million compared to EGP 19,089 Million in Q2 2025.
 - Consolidated Gross profit in Q2-2026 reached EGP 4,538 Million with a margin of 16.9% compared to EGP 2,902 Million with a margin of 15.2% in Q2- 2025.
 - Net profit in Q2-26 reached EGP 826.3 Million with a margin of 3.1% compared to a net profit of EGP 1,046 Million with 5.5% NPM in same period last year.
2. The consolidated results as of 30/6/2026 has total sales of EGP 48,474 Million compared to EGP 35,850 Million on 30/6/2025.
 - Consolidated Gross profit reached EGP 7,421 Million with a margin of 15.3% compared to EGP 5,654 Million with a margin of 15.81% on 30/6/2025.
 - Net profit reached EGP 1,262 Million with a net profit margin 2.6%, compared to a net profit of EGP 1,672 Million with a net profit margin 4.67% same period last year.

After discussion the board unanimously approved the performance report and business results as of Q2 and the first half year 2026, and thanked Mr. Abbas El Sayed.

Fourth: Approve of the company's standalone and consolidated financial statements ended 30/6/2026.
 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 30/06/2026. 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.

١. بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ مبلغ وقدره : ٢٦,٩٠٣ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ وقدره: ١٩,٠٨٩ مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.
 - كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٤,٥٣٨ مليون جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره : ١٦,٩٪ مقارنة بمجمل ربح قدره : ٢,٩٠٢ مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ وهامش مجمل ربح قدره: ١٥,٢٪.
 - كما بلغ صافي ربح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ مبلغ وقدره: ٨٢٦,٣ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٣,١٪ مقابل صافي ربح قدره: ١,٠٤٦ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٥,٥٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.
 ٢. أما عن النتائج المجمعة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ فقد بلغ إجمالي المبيعات مبلغ وقدره: ٤٨,٤٧٤ مليون جنيه مصري مقارنة بإجمالي مبيعات بمبلغ وقدره: ٣٥,٨٥٠ مليون جنيه مصري في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - كما بلغ مجمل الربح مبلغ وقدره: ٧,٤٢١ مليون جنيه مصري بمعدل مجمل ربح قدره: ١٥,٣٪ مقابل مجمل ربح قدره: ٥,٦٥٤ مليون جنيه مصري ومعدل ربح ١٥,٨١٪ في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - كما شهدت صافي ربح قدره: ١,٢٦٢ مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره: ٢,٦٪ مقابل صافي ربح قدره: ١,٦٧٢ مليون جنيه مصري وهامش صافي ربح ٤,٦٧٪ عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٥.
- وبعد المناقشة وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير النشاط ونتائج الأعمال عن الربع الثاني وكذلك النصف الأول من عام ٢٠٢٦، وتقديموا بالشكر للسيد الأستاذ/ عباس السيد.
- رابعاً: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.**
- قام السيد الأستاذ/ عباس السيد بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والتي 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 المالي للشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠. وقام بتقديم تقاريره المعدة خصيصاً لهذا الغرض وأفاد أن التقارير المقدمة منه لا يوجد بها أى ملاحظات جوهرية وتعتبر تقاريراً نظيفة.

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 30/6/2026.

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 اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

خامساً: ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

تفويض اعتماد 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 أي ملاحظات أخرى للمناقشة إنتهت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتحرر هذا المحضر لإثبات ماسبق.



أمين السر
أ. رفيق رمزي عطية

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد نجيب إبراهيم

إقرار

أقر أنا / محمد نجيب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بإتني مسئولاً ومسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقوائم وإجراءات الإعتقاد، وذلك في مواجهه الغير والمساهمين أو شركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقرر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / **حريم محمد شمس**
بصفتي / **مفوض**
اجتماع (**مجلس إدارة**) لشركة : **حريم بن حور بوري**
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ١٢ عدد صفحات المحضر (**صفحة - عدد النسخ**) (**نسخة**) وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٢٠٠**) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٨ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
حريم محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يتجيب المدرسو عن اللغة العربية.

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09

