

Board of Directors Meeting Minutes
GB Corp S.A.E.
Held on Tuesday 16.01.2024.

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٦

On Tuesday 16/01/2024, at 12:00 pm, 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: Approving the appointment of Mr. Khaled Mahmoud Samir as auditor of the company for the year end 31/12/2023, replacing the late Mr. Ehab Mohamad Fouad Abu El Magd, may God have mercy on him.

Second: Consider discussing the company's estimated budget year 2024

Third: 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. Abbas El Sayed - Director - Executive
4. Mrs. Lobna El Desouky- Director – Independent
5. Mr. Mounir Abdel Nour - Director - Independent
6. Mrs. Marwa El Ayouti - 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٦ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس إدارة الشركة إجتماع 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: النظر في الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد محمود سمير كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ خلفاً للسيد المرحوم / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد رحمه الله.
ثانياً: النظر في مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٤.
ثالثاً: 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 رعوف كمال غيور - عضو مجلس إدارة منتدب - تنفيذى - مساهم
٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى - مساهم
٣. الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد - عضو مجلس إدارة - تنفيذى
٤. الأستاذة / لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي - عضو مجلس إدارة - مستقل
٥. الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور - عضو مجلس إدارة - مستقل
٦. الأستاذة/ مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى- عضو مجلس إدارة - مستقل

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

وبعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين افتتح الجلسة وأفاد سيادته أن الجميع لديه جدول أعمال المجلس ومرفقاته وبدأ عرض الموضوعات وفقاً لترتيبها في جدول الأعمال وذلك على النحو التالى :-

First: Approving the appointment of Mr. Khaled Mahmoud Samir as auditor of the company for the year end 31/12/2023, replacing the late Mr. Ehab Mohamad Fouad Abu El Magd, may God have mercy on him.

The Chairman pointed out regretfully the death of Mr. Ehab Mohamed Fouad Abu El Magd, the external auditor of the company from the KPMG office - Hazem Hassan and Partners, may God have mercy on him.

Accordingly, he nominated the appointment of **Mr. Khaled Mahmoud Samir** replacing the late Mr. Ehab Abu El Magd as the external auditor of the company from the KPMG office - Hazem Hassan & Partners for the financial year end 31/12/2023.

After discussion the board unanimously agreed to appoint Mr. Khaled Mahmoud Samir as company's auditor from the KPMG office - Hazem Hassan & Partners, replacing the late Mr. Ehab Mohamed Fouad Abu El Magd for the year end 31/12/2023, noting that the matter should be presented at the first ordinary general assembly of the shareholders to ratify it.

Second: Consider discussing the company's estimated budget year 2024

The Chairman stated that on the occasion of the beginning of the new year, it is necessary to discuss the future vision and the estimated budget year 2024, and he gave the word to Mr. Abbas Hassan Abbas El Sayed Group Chief Financial Officer.

Mr. Abbas Hassan stated that, in the light of achieved and accomplished the work during the year 2023, which was completed perfectly according to what was planned. The goal of discussing this item aim to complete the company's desired progress and success process through the plans and goals set to be achieved during year 2024. Accordingly, the estimated budget and financial figures required to increase the company's activities and performance were discussed to achieve these plans and goals in order to raise the company's position and reach to the best results expected during the new year.

أولاً: النظر فى الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد محمود سمير كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ خلفاً للسيد المرحوم / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد رحمه الله.

أشار السيد رئيس الاجتماع أسفاً لوفاه السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد مراقب حسابات الشركة من مكتب KPMG – حازم حسن وشركاه رحمه الله.

وعليه قام سيادته بترشيح تعيين السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير خلفاً له كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG – حازم حسن وشركاه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ خالد محمود سمير كمراقب لحسابات الشركة من مكتب KPMG – حازم حسن وشركاه خلفاً للسيد المرحوم/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عامة عادية للسادة المساهمين للتصديق عليه.

ثانياً: النظر فى مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٤.

أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه بمناسبة بداية العام الجديد فإنه يتحتم مناقشة الرؤية المستقبلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ وأعطى الكلمة للسيد الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد الرئيس التنفيذي للقطاع المالى للمجموعة.

حيث أفاد السيد الأستاذ/ عباس حسن إلى أنه بالنظر الى ما تم تحقيقه وإنجازه من أعمال خلال عام ٢٠٢٣ والذي تمت على أكمل وجه طبقاً لما تم التخطيط له. فإن الهدف من مناقشة هذا البند هو السعي لإستكمال مسيرة التقدم والنجاح المرجوة للشركة من خلال الخطط والأهداف الموضوعه لتحقيقها خلال عام ٢٠٢٤، وعليه تمت مناقشة بيانات الموازنة التقديرية و الأرقام المالية المطلوبة لزيادة أنشطة وأداء الشركة لتحقيق هذه الخطط و الأهداف من أجل إعلاء مكانة الشركة والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة خلال العام الجديد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء أحيط الحضور علماً بالموازنة التقديرية وتوجهات الشركة للعام الجديد.

After discussion the attendees were informed of the estimated budget and the company's directions for the new year.

Third: Any further businesses.

No Thing

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 **01:00 pm**, and this minute has been released to prove the abovementioned facts.

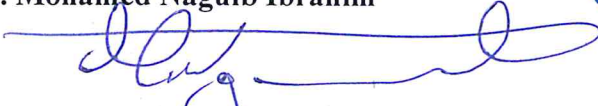
Board Secretary

Mr. Rafik Ramzi Attia



Chairman

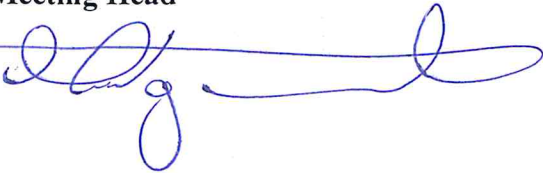
Mr. Mohamed Naguib Ibrahim



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.

Meeting Head



gb-corporation.com

ثالثاً: ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

تفويض اعتماد المحضر

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

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

أمين السر

أ.رفيق رمزى عطيه



رئيس مجلس الإدارة

أ.محمد نجيب إبراهيم

إقرار

أقر أنا/ محمد نجيب ابراهيم بصفتى رئيس الاجتماع 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 بالمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

