

Board of Director Minutes of Meeting
GB Corp S.A.E.
Held on Sunday 15.2.2026.

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٢/١٥

On Sunday 15/2/2026, at 10:00 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: Approve the amendment of articles # (3) of the company's article of association.

Second: Approve the disclosure report regarding to remove the leasing activity and amending Article # (3) of the company's articles of association to be submitted to the FRA.

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

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:

First: Approve the amendment of articles # (3) of the company's article of association.

The Chairman stated that removing leasing activity decision from the company's activities and amend article # (3) of the company's Articles of Association had previously been postponed because the company does not practice this activity and does not have a license to practice it, according to the EOGAM of the company held on 26/3/2025. until completes the FRA procedures regarding this matter.

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٢/١٥ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، بناء على الدعوة الموجهه من السيد الأستاذ/ محمد نجيب ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جى بى كورپوريشن ش.م.م بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - أبو رواش - محافظة الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بشأن حذف نشاط التأجير التمويلي وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال .

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

١. الأستاذ / نادر رءوف كمال غبور - عضو مجلس إدارة منتدب -

تنفيذى - مساهم

٢. الأستاذ/ منصور محمد هشام قباني - عضو مجلس إدارة - غير

تنفيذى - مساهم

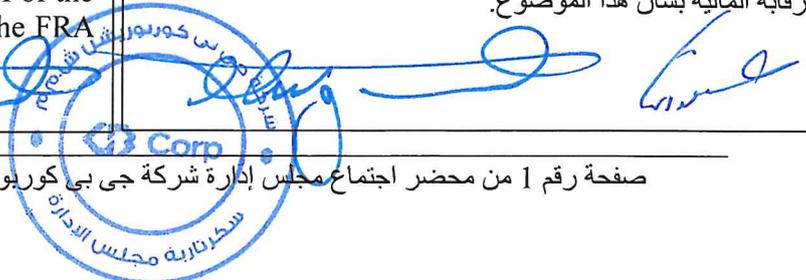
٣. الأستاذ/ عباس حسن عباس السيد - عضو مجلس إدارة - تنفيذى

وقام بأمانة السر السيد الأستاذ / رفيق رمزى عطيه.

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

أولاً: النظر في أمر تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

أفاد السيد رئيس الاجتماع انه سبق وتم إرجاء قرار حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة الشركة وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة لعدم مزاوله الشركة لهذا النشاط وعدم وجود رخصة لمزاولته بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦، وذلك لحين الانتهاء من إتمام إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذا الموضوع.



His Excellency stated that the company's management is willing to begin taking the necessary steps to implement this decision.

Therefore, what is presented to you is to approve inviting the shareholders to attend the EOGAM to ratify the decision to amend Article (3) of the company's articles of association immediately upon obtaining the approval of the FRA first.

After discussion the board unanimously approved to amend Article (3) of the company's articles of association and to authorize Mr. Mohamed Naguib Ibrahim, the Chairman, to call for EOGAM of shareholders to approve it, after obtaining the FRA approval first.

Second: Approve the disclosure report regarding to remove the leasing activity and amending Article # (3) of the company's articles of association to be submitted to the FRA.

The Chairman mentioned that the disclosure report was prepared in accordance with Article 48 of the Listing Rules for submission to the FRA in order to proceed with the removal of the financial leasing activity from the company's activities, which was previously approved above.

Therefore, what is presented to you is to approve the disclosure report to be submitted to the FRA, and to authorize Mr. Mohamed Naguib Ibrahim, the Chairman to proceed with the amendment procedures and invite the competent authority to consider the amendment immediately after the disclosure report is published on the trading screens.

After discussion the board unanimously approved the disclosure report regarding the leasing activity removal and amendment of article # (3) of the company's articles of association, to be submitted to the FRA, and authorized Mr. Mohamed Naguib Ibrahim, the Chairman to proceed with the amendment procedures and invite the competent authority to consider the amendment immediately upon the publication of the disclosure report on the trading screens.

وأفاد سيادته برغبة إدارة الشركة للبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصديق على قرار تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة وتفويض السيد الاستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين لاعتماده وإقراره على أن تتم الدعوة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً.

ثانياً: النظر فى اعتماد تقرير الإفصاح بشأن حذف نشاط التأجير التمويلي وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.

أفاد السيد رئيس الإجتماع بأنه تم اعداد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير فى حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة الشركة والسابق الموافقة عليه أعلاه.

لذلك فالمعروض على سيادتكم هو اعتماد تقرير الإفصاح لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض السيد الاستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة للسير فى إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر فى التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق السادة الحضور بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بشأن حذف نشاط التأجير التمويلي وتعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، وتفويض السيد الاستاذ/ محمد نجيب ابراهيم رئيس مجلس الإدارة للسير فى إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر فى التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول.

ثالثاً: ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

Third: Any further businesses.

Nothing to be discussed.

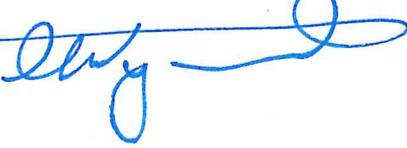
Authorization to approve the minutes

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

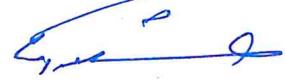
Board Secretary**Mr. Rafik Ramzi Attia****Chairman****Mr. Mohamed Naguib Ibrahim****Acknowledgment**

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. 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 submitting them upon request.

Meeting Head**تفويض اعتماد المحضر**

هذا وقد فوض المجلس بالإجماع كلاً من: الأستاذة/ سمر صلاح على الأستاذ/ 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 للإستثمار 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 رمزي عطيه****رئيس مجلس الإدارة****أ. محمد نجيب إبراهيم****إقرار**

أقر أنا / محمد نجيب ابراهيم بصفتي رئيس الإجتماع بإننى مسئولاً مسؤلية 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 فى مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الإجتماع