

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ش.م.م	
التاريخ	الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٨
المكان	مقر الشركة الكائن في ١٤ ش الألفى - عمارة الثورة
الموعد	بدأ من الساعة الثالثة مساءً

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٨ تم اجتماع مجلس الإدارة لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة" شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، سجل تجاري رقم ٣٠٦٢٥٥ القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش، بصفته رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، إلي السادة الأعضاء لحضور الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ١٤ شارع الألفى - عمارة الثورة - شقة ٦٠٥ القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم ذاته. وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

١. الأستاذ/ أحمد محمود عثمان درويش (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
٢. الأستاذ/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق قرة (الرئيس التنفيذي)
٣. الأستاذة/ هبة محمد أيمن كمال الدين قرة (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
٤. الأستاذ/ أحمد محمد أيمن كمال الدين قرة (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
٥. الأستاذ/ هاني سيد محمد ضاحي (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)
٦. الأستاذ/ عمرو محمد علي القاضي (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)
٧. الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فوده (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)
٨. الأستاذ/ عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)

وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش، واقترح تعيين المهندس / خليل توفيق لتولي أمانة السر ووافق الجميع على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي


٦/٢٨

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects (S.A.E.)
C.R. 306255
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ش.: ٣٠٦٢٥٥

أمين سر المجلس



وتم النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: النظر في اعتماد القوائم المالية المجمعة للربع الأول لعام ٢٠٢٦.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة للربع الأول لعام ٢٠٢٦.

وقد تم تفويض الأستاذة/ نجوى إبراهيم السيد عبد العاطي والأستاذ محمد قطب - المحامي، منفردين في اعتماد وتوثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري

*** وانتهت أعمال المجلس في تمام الساعة الرابعة مساءً وأقفل المحضر على ذلك

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects (S.A.E.)
C.R. 306255

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ت. ٣٠٦٢٥٥

أمين سر المجلس

عليه توفيق

د. درويش
6/28

إقرار

أقر أنا / أحمد محمود عثمان درويش بصفتي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس الاجتماع باني مسؤول مسؤوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects (S.A.E.)
C.R. 306255

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ت. ٣٠٦٢٥٥

أحمد محمود عثمان درويش