

محضر

اجتماع مجلس الإدارة

لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار إجتماعه يوم الإثنين الموافق ٢٧/٧/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ١- الأستاذ الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش | رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي |
| ٢- السيد الاستاذ / محمد أيمن كمال الدين محمد قره | الرئيس التنفيذي. |
| ٣- السيدة الاستاذة / هبه محمد أيمن كمال الدين قره | عضو مجلس الإدارة المنتدب. |
| ٤- السيد الأستاذ / أحمد محمد أيمن كمال الدين قره | عضو مجلس الإدارة المنتدب. |
| ٥- السيد الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة. |
| ٦- السيد الأستاذ / عمرو محمد علي القاضي | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة. |
| ٧- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فودة | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة. |
| ٨- السيد الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة. |

وتولي المهندس / خليل توفيق - أمانة سر المجلس.

بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس وبدأ في عرض جدول الأعمال كالتالي:

- النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥٠ مليون جنيهه إلى ٨٥٥ مليون جنيهه مصري بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيهه لقدامى المساهمين نقداً بواقع ٩٠,٠ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠,٠ جنيهه بالاضافة الى ٢,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف اصدار
- تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى.
- النظر في زيادة رأس المال المرخص به إلى ٤,٢٥٠ مليار جنيهه وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل رأسمال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects
C.R. 306255

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

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

أحمد محمود عثمان درويش

أمين سر المجلس

خليل توفيق

(٦) ما يستجد من أعمال .

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال ، يـأشـر المجلس جـدول الأعمال كالتـألي:

(١) النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥٠ مليون جنيه إلى ٨٥٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيه لقـداي المساهمين نقـداً بواقع ٩٠,٠ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠,٠ جنيه بالاضافة الى ٢,٥٪ من القيمة الإسمية للسهم كمصاريف اصدار واستعرض مجلس الإدارة خطة العمل المرتبطة بزيادة رأس المال المصدر من ٤٥٠ مليون جنيه إلى ٨٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيه ، والتي تهدف إلى دعم التوسعات التشغيلية والاستثمارية، وتشمل:

- تدعيم رأس المال العامل في مختلف القطاعات بالشركة (قطاع المشروعات - قطاع الطاقة - قطاع التصدير) بمبالغ تصل إلى ٢٥٥ مليون جنيه لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة للوصول للمستوي الأمثل في التشغيل ليتناسب وحجم الشركة وتحقيق ربحية.
- سداد بعض الإلتزامات القائمة علي الشركة (الإلتزامات ضريبية وتأجير تمويلي) بمبلغ حوالي ١٠٠ مليون جنيه.

- شراء بعض الأصول اللازمة للفروع بمبلغ حوالي ١٨ مليون جنيه.
- مصروفات تسويقية وبعض المصروفات العمومية والإدارية وبعض المصروفات المتعلقة بالتشغيل بمبالغ حوالي ٣٢ مليون جنيه.
- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لتدعيم رأسمالها المصدر وزيادة أحجام التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.
- تقوية المركز الإئتماني للشركة عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مما ينعكس علي حقوق الملكية للشركة .

كذلك سيتم زيادة رأس المال المرخص به ليتناسب مع رأس المال المصدر الجديد بعد الزيادة.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥٠ مليون جنيه إلى ٨٥٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيه لقـداي المساهمين نقـداً بواقع ٩٠,٠ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠,٠ جنيه بالاضافة الى ٢,٥٪ من القيمة الإسمية للسهم كمصاريف اصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وذلك من خلال دعوة قداي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع ٩٠,٠ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .

٢- تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى

KORRA
(52)
Korra for Energy
& Investment Projects
C.R. 306255
قـرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ت. : ٣٠٩٢٥٥

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

د. أحمد محمود عثمان درويش

< Korra for Energy and Investment Projects

14 Alfy Street, Thawra Bldg., Downtown, Cairo - Egypt
+202 2593 0001 | +202 2593 3889

www.korra.com.eg | info@korra.com.eg

أمين سر المجلس

د. خليل توفيق

< قـرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

١٤ شارع الألفي عمارة الثورة، وسط البلد، القاهرة - مصر
+٢٠٢ ٢٥٩٣ ٣٨٨٩ | +٢٠٢ ٢٥٩٣ ٠٠٠١

قرار المجلس

الموافقة علي تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصيل وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع ٠,٩٠ سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين

٣- النظر في زيادة رأس المال المرخص به إلى ٤,٢٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة.

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أنه وفقاً لما تقضي به قواعد القيد بالبورصة المصرية فإنه سيتطلب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع زيادة رأس المال المرخص به ليكون في حدود خمسة أمثال رأس المال المصدر بعد زيادته، وأنه من المقترح زيادة رأس المال المرخص به إلى ٤,٢٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المال المرخص به من ٢,٢٥٠ مليار جنيه إلى ٤,٢٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة.

٤- النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.

إستعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية في ضوء الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به و المصدر وذلك لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة وفي حالة الموافقة نشر التقرير علي شاشة التداول بالبورصة سيتم باقي الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس المال المصدر للشركة. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية في ضوء الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.



Korra for Energy
& Investment Projects
C.R. 306255

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

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

أحمد محمود عثمان درويش

Korra for Energy and Investment Projects

14 Alfy Street, Thawra Bldg., Downtown, Cairo - Egypt
+202 2593 0001 | +202 2593 3889

www.korra.com.eg | info@korra.com.eg

أمين سر المجلس

خليل توفيق

قوة لمشروعات الطاقة والاستثمار

١٤ شارع الألفي عمارة النورة، وسط البلد، القاهرة - مصر
+202 2593 0001 | +202 2593 3889

٥- تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل رأسمال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالإجماع علي تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال ويكون لسيادته حق تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق.

٦- ما يستجد من أعمال .

حيث أنه لم يكن هناك ما أستجد من أعمال فقد إنتقل المجلس إلي البند التالي.

وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش – رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض الاستاذة/ نجوى إبراهيم السيد عبد العاطي والأستاذ محمد قطب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر.

(٤٥)

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

د/ أحمد محمود عثمان درويش

< Korra for Energy and Investment Projects

14 Alfy Street, Thawra Bldg., Downtown, Cairo - Egypt
+202 2593 0001 | +202 2593 3889

www.korra.com.eg | info@korra.com.eg

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects
C.R. 306255

أهين سهر المجلس
شركة مساهمة مصرية

٣٠٦٢٥٥

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

١٤ شارع الألفي عمارة الثورة، وسط البلد، القاهرة - مصر
+202 2593 3889 | +202 2593 0001

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً،

Korra for Energy
& Investment Projects
C.R. 306255

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ت. ٣٠٦٢٥٥ ①

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

د/ أحمد محمود عثمان درويش

أمين سر المجلس

م/ خليل توفيق

إقرار

أقر أنا الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش – بصفتي رئيس مجلس إدارة الغير تنفيذي قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ورئيس إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

د/ أحمد محمود عثمان درويش

KORRA

Korra for Energy
& Investment Projects
C.R. 306255

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ت. ٣٠٦٢٥٥ ①