

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ش.م.م	
التاريخ	الثلاثاء 2026/8/18
المكان	مقر الشركة الكائن في 14 ش الألفي - عمارة الثورة
الموعد	بدأ من الساعة الخامسة مساءً .

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026 تم اجتماع مجلس الإدارة لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة" شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، سجل تجاري رقم 306255 القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / أحمد محمود عثمان درويش، بصفته رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، إلى السادة الأعضاء لحضور الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 14 شارع الألفي - عمارة الثورة - شقة 605 القاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ذاته. وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

1. الأستاذ/ أحمد محمود عثمان درويش (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
2. الأستاذ/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق قرة (الرئيس التنفيذي)
3. الأستاذة/ هبة محمد أيمن كمال الدين قرة (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
4. الأستاذ/ أحمد محمد أيمن كمال الدين قرة (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
5. الأستاذ/ هاني سيد محمد ضاحي (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)
6. الأستاذ/ عمرو محمد علي القاضي (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)
7. الأستاذة/ شاهيناز نبيل أمين فوده (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)
8. الأستاذ/ عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله (عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير تنفيذي)

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

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي


8/18

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects (S.A.E.)
C.R. 306255
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
م.م. ٢٠٠١٣٦٤٩٦

أمين سر المجلس



وتم النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: النظر في اعتماد إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو

2026

القرار: وافق السادة الاعضاء بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية

في 30 يونيو 2026

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 السابعة مساءً وأقبل المحضر على ذلك

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي


٤٧١٨

KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects (S.A.E.)
C.R. 306255
قرّة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
م.س.ج. ٢٠١٢٥٥٠ ③

أمين سر المجلس



إقرار

أقر انا / 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


٤٧١٨
KORRA
Korra for Energy
& Investment Projects (S.A.E.)
C.R. 306255
قرّة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
م.س.ج. ٢٠١٢٥٥٠ ③