

ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفي المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة قد توافر في الاجتماع.

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت ١,٦٩٢,٦٠٦,١٨٧ سهم وهي تمثل ٧٥,٢٢٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وهي على النحو التالي: عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة ١,٦٤٧,٦٠٢,٦٢٥ سهم بنسبه حضور ٧٣,٢٢٪ من إجمالي من أسهم رأس مال الشركة وعدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة ٤٥,٠٠٣,٥٦٢ سهم بنسبه حضور ٢٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة ، فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين حيث تم البدء في التصويت على القرارات وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكره وذلك على النحو الآتي

١- النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥٠ مليون جنيه إلى ٨٥٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيه لقدامى المساهمين نقداً بواقع ٠,٩٠ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠,٠ جنيه بالإضافة إلى ٢,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

ناقشت الجمعية أهمية زيادة رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة القادمة لضمان توسع الشركة في مزاولة نشاطها خلال الفترة القادمة، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي: -

قرار الجمعية

- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ٤٥٠ مليون جنيه مصري إلى مبلغ ٨٥٥ مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها ٤٠٥ ملايين جنيه مصري، وذلك نقداً عن طريق دعوة قدامى مساهمي الشركة للاكتتاب في أسهم الزيادة بواقع ٠,٩٠ سهم لكل سهم أصلي، بالقيمة الاسمية البالغة ٢٠ قرشاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها ٠,٥ قرش والتي تمثل ٢,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٤,٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم
- الموافقة بالإجماع على أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

٢- النظر في زيادة رأس المال المرخص به من ٢,٢٥٠ مليار جنيه إلى ٤,٢٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

ناقشت الجمعية أهمية زيادة رأسمال الشركة المرخص به في ضوء زيادة رأس المال المصدر للشركة، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي: -

قرار الجمعية

- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ٢,٢٥٠ مليار جنيه الى ٤,٢٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للشركة.
- المادة (٦) قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون جنيهًا مصرياً)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وخمسون مليون جنيه مصري)، موزعاً على عدد ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون سهم)، قيمة كل قرش مصري (عشرون قرشاً مصرياً).
- المادة (٦) بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار جنيه صري (أربعة مليار ومائتان وخمسون مليون جنيهًا مصرياً)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وخمسون مليون جنيه مصري)، موزعاً على عدد ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون سهم)، قيمة كل سهم ٢٠ قرش مصري (عشرون قرشاً مصرياً).

٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦,٧ من مواد النظام الاساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.
استعرضت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي: -

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات حتي الانتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به.

رئيس الاجتماع

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

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

مراقب الحسابات
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

فارزي الاصوات

سارة محمود
إبراهيم

أمين السر
إبراهيم

قوة لمشروعات الطاقة والاستثمار

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

٤- استعراض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها.
استعرضت الجمعية دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي: -

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة الواردة بتقرير الإفصاح والالتزام بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة في نهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال ومدى توافقها مع أوجه الاستخدام المفصّل عنها بتقرير الإفصاح ومبررات ذلك.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ أحمد درويش - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر- وتفويض أي من تفويض أي من السيدة/ نجوى إبراهيم السيد عبد العاطي أو السيد / محمد قطب منفردين أو مجتمعين في إنهاء كافة إجراءات محضر- اجتماع الجمعية العامة غير العادية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية وتوثيق عقد التعديل أمام شهر عقاري استثمار القاهرة والتأشير بالمحضر في السجل التجاري.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا،

KORRA

Korra for Energy & Investment Projects
C.R. 306255
قوة لمشروعات الطاقة والاستثمار
(شركة مساهمة مصرية)
س.ر.ت: ٣٠٦٢٥٥

MEMBER
IFRAG
A. Worldwide Alliance
Independent Accounting Firms
Hisham Labib & Co.
هاشم لسب وشركاه
مراقب الحسابات
قرار

أمين السر
فارزي الاصوات
س.ر.ت: ٣٠٦٢٥٥
ام.ر.س.ر.ت: ٣٠٦٢٥٥

أقر أنا الدكتور/ أحمد درويش - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٤ بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واصر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
د/ أحمد درويش

KORRA

Korra for Energy & Investment Projects
C.R. 306255

قوة لمشروعات الطاقة والاستثمار

Korra for Energy & Investment Projects
14 Alfay Street, Hawra Bldg., Downtown, Cairo - Egypt
+202 2593 0001 | +202 2593 3889

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

قوة لمشروعات الطاقة والاستثمار

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