

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة / قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار (ش.م.م)
خاضعه لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٩/١٤

بموجب الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٠ وذلك بموجب النشر في جريدتي البورصة والمال (إخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣٠ في جريدتي البورصة والمال (إخطار ثان) وعلى الدعوة المرسلة إلى الجهات الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للرقابة المالية) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٠، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٩/١٤ في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك بقاعة عرايى بنادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

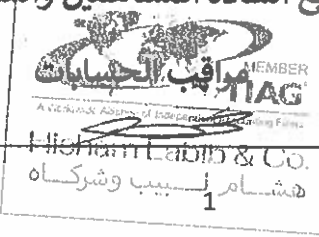
- ١- النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥٠ مليون جنيه إلى ٨٥٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيه لقدامى المساهمين نقداً بواقع ٠,٩٠ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٠,٢٠ جنيه بالإضافة إلى ٢,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
 - 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.
 - ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم ٧، ٦ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.
 - ٤- استعراض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها.
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- السيد الأستاذ / محمد أيمن كمال الدين محمد قرة الرئيس التنفيذي.
- ٣- السيدة الأستاذة/ هبة محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- ٤- السيد الأستاذ/ أحمد محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة المنتدب.

ولم يحضر- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر- ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وحضر- الأستاذ/ محمد سلام عبد الرحمن مفوضاً عن مراقب الحسابات السيد/ هشام لبيب وفي بداية الاجتماع تم ترشيح السيدة /ريهام هاني الشاذلي أميناً لسر- الاجتماع وكلاً من السيد/ أحمد سيد علي والسيدة/سارة محمود سيد فارزي أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فارزى الأصوات بالتحقق من أن الدعاوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

أ.م.م. عثمان درويش



فارزى الأصوات

أ.م.م. أيمن السير

KORRA

Korra for Energy

& Investment Projects

14 Alfy Street, 3rd Floor, Downtown, Cairo - Egypt

+202 2593 3889 +202 2593 3889

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

٣٠٩٢٥٥

1

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

١٤ شارع الألفي عمارة الثورة، وسط البلد، القاهرة - مصر

+202 2593 3889 +202 2593 3889

ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفي المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين واعضاء 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 اجمالي اسهم راس مال الشركة والبالغ ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وهي على النحو التالي: عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة ١,٦٤٧,٦٠٢,٦٢٥ سهم بنسبه حضور ٧٣,٢٢٪ من اجمالي اسهم راس مال الشركة وعدد الاسهم الحاضرة بالإنبابة ٤٥,٠٠٣,٥٦٢ سهم بنسبه حضور ٢٪ من اجمالي اسهم راس مال الشركة ، فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين حيث تم البدء في التصويت على القرارات وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكرا وذلك على النحو الاتي

١- النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٥٠ مليون جنيه الى ٨٥٥ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٠٥ مليون جنيه لقداى المساهمين نقداً بواقع ٠,٩٠ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢٠,٠ جنيه بالإضافة الى 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 قداى 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 الى ٤,٢٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع
KORRA
 Korra for Energy
 & Investment Projects
 C.R. 306255
 ٩/١٤

مراقب الحسابات
 MEMBER
 TIAG
 Hisham Labib & Co.
 هشام لبيب وشركاه

أمين السر
فارزي الاصوات
 سارة محمد سيد
 امهر سيد

Korra for Energy and Investment Projects
 14 Ainy Street, The Wira Bldg., Downtown, Cairo - Egypt
 ☎ +202 2593 0001 ☎ +202 2593 3889

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

﴿ قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
 ١٤ شارع الألفي عمارة الثورة، وسط البلد، القاهرة - مصر
 ☎ +202 2593 3889 ☎ +202 2593 0001

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 جنيه مصري)، 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 جنيه 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 الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الإكتتاب 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 Amr Street, Thawra Bldg., Downtown, Cairo - Egypt

+202 2696 0001 +202 2593 3889

٣٠٦٢٥٥

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

MEMBER
IFAC
Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

Hisham Labib & Co.
هشام لبيب وشركاه

فارزي الاصوات

سلطان محمود

امير

أمين السري

قوة لمشروعات الطاقة والاستثمار

١٤ شارع الألفي عمارة الثورة، وسط البلد القاهرة - مصر

+202 2693 3889 +202 2693 3889

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 أيًا من تفويض أيًا 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 for Energy & Investment Projects
C.R. 306255
رئيس الاجتماع
أحمد درويش
(شركة مساهمة مصرية)
س.ر.ت: ٣٠٦٢٥٥

أمين السر
إبراهيم علي
مراقب الحسابات
Hisham Labib & Co.
أقام لسبب وشركاه
قرار

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 مسئولية قانونية كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
د/ أحمد درويش

KORRA

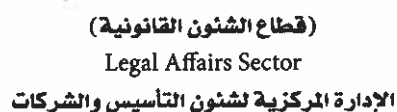
Korra for Energy & Investment Projects
C.R. 306255

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

Korra for Energy & Investment Projects

14 Alfay Street, Shawra, Bldg. 10 Downtown, Cairo - Egypt
+202 2593 0001 | +202 2593 3889

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



مرشد افراسیاب

أقر أنا / مجدى إبراهيم
بصفته / مقوم
اجتماع (محمد بن عايد) شركة : فقه لمروعات الطاقة والاستثمار بـ ٢٠
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٥٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى موضح فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٥٠٤٤٠ ج.س) بموجب إيصال رقم (٨)
بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٥٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٥٦

توقيع مقدم الطلب
مجدى إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهندسة :

١- مبروك راجا ايجالا - وقعه الاستاذ فريداد

٢- صالح



مدير الإدارة

المحامي

المحامي
A/C