KORRA

شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
شركة مساهمة مصرية
منشأة في ظل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجاري رقم ٣٠٦٢٥٥ القاهرة
بطاقة ضريبية رقم ٢٠٠١٣٦٤٩٦
العنوان: ١٤ ش الألفي – الأزبكية

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ش.م.م	
التاريخ	الاحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
المكان	مقر الشركة الكائن في ١٤ ش الألفي – عمارة الثورة
الموعد	بدأ من الساعة الثالثة عصراً

إنه في يوم الاحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ 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، إلى السادة الأعضاء لحضور الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ١٤ شارع الألفي - عمارة الثورة - شقة ٦٠٥ القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً 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.

امين سر المجلس

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

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

KORRA

شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
شركة مساهمة مصرية
منشأة فى ظل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجارى رقم ٣٠٦٢٥٥ القاهرة
بطاقة ضريبية رقم ٢٠٠١٣٦٤٩٦
العنوان: ١٤ ش الألفى – الأزبكية

وتم النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: النظر في اعتماد إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

القـــــرار: وافق السادة الاعضاء بالإجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

البند الثاني: النظر في عرض مقترح بيع حصة الشركة في شركة Bequest Holding

عرض مقترح بيع حصة الشركة البالغة ٥٪ في شركة Bequest Holding، والبالغ قيمتها الدفترية نحو ٤٧,٧٥ مليون جنيه مصري، وذلك في إطار مراجعة محفظة الاستثمارات المالية وإعادة توظيف الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد ومصلحة للشركة.

القـــــرار: وافق السادة الأعضاء بالإجماع على بيع حصة الشركة في شركة **Bequest Holding**، طبقاً للعرض المقدم والذي يبلغ ٢٥٪ زيادة على القيمة الدفترية.

وقد تم تفويض الاستاذة/ 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 عصراً وأقفل المحضر على ذلك

امين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

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

اقر 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

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