

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية ش.م.م

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ما يلي:

١- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً (بتوقيت القاهرة).

وسوف نوافيكم بالمحضر فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

ملخص

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦

في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت القاهرة

عدد أسهم الشركة: ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم

عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع: ١,١٢٦,٨٧٢,٧٤٦ سهم

نسبة الحضور: ٨٧,٨٢٪

البند رقم (١)

تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وكذا تقرير الحوكمة وكذا تقرير الاستدامة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

البند رقم (٢)

تم اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند رقم (٣)

تم اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند رقم (٤)

النظر في توزيع الأرباح من عدمه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وافقت الجمعية العامة على تجنب نسبة الاحتياطي القانوني وكذلك حصة العاملين من الأرباح، وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة، مع ترحيل باقي الأرباح للأعوام المقبلة.

البند رقم (٥)

تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.

١- الموافقة على اعتماد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة والتي تقدر بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه

لكل عضو وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٥.

٢- الموافقة على اعتماد مخصصات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ (للرئيس والأعضاء المستقلين)

البند رقم (٦)

تم إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



البند رقم (٧)

تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لمدة ٣ سنوات مالية على ان تنتهي مدة المجلس في مارس ٢٠٢٩ وعلى ان يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

- ١- م/ خالد عبد الحميد أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن مساهمي الأقلية
- ٢- أ/ باكينام كفاي – الرئيس التنفيذي ممثلاً عن سيلفرستون كابيتال انفستمنت
- ٣- اللواء/ ماهر محمد يوسف – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
- ٤- عضو مجلس إدارة – ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
- ٥- د/ احمد محمد حسنين هيكل – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن سيلفرستون كابيتال انفستمنت
- ٦- م/ طارق احمد الملا – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن عدد من البنوك
- ٧- أ/ هالة عبد الحميد ابو بكر – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن سيلفرستون كابيتال انفستمنت
- ٨- ا/ هشام حسين الخازندار - - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن ترايم ستون اسيتس هولدينج ال تي دي
- ٩- أ/ جوزيف كمال اسكندر - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن نايل إنرجي
- ١٠- أ/ محمد هوا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن فاينانشال هولدينجز انترناشيونال ال تي دي
- ١١- أ/ حازم محارم – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ريمكو جي اي تي
- ١٢- أ/ ياسر ذكي هاشم – عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل).
- ١٣- أ/ غادة عبد الهادي قنديل – عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل).

البند رقم (٨)

تم تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

البند رقم (٩)

تم اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام والموافقة لمجلس الإدارة على صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنيه وبحد أقصى مليون جنيه مصري.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة طاقة عربية ش.م.م

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ما يلي:

١- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة ظهراً (بتوقيت القاهرة).

وسوف نوافيكم بالمحضر فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

ملخص

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة طاقة عربية

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦

في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة

عدد أسهم الشركة: ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم

عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع: ١,١٢٦,٨٧٢,٧٤٦ سهم

نسبة الحضور: ٨٢,٨٢٪

القرارات:

- الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة رقم (٤٦) قبل التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة رقم (٤٦) بعد التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيتم استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضاً في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المذكور أعلاه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٦

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt

Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر

تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)

www.taqa.com.eg

نموذج اخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة

الشركة : طاقة عربية ش.م.م
العنوان : ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة.
مدير علاقات المستثمرين : محمد زكريا العسقلاني - مسئول علاقات المستثمرين.
التليفون : ٠١٠٠٠٠٥٨٠٠٥ :
الفاكس : ٠٢٢٧٠٣٦١٨٧ :

البريد الالكتروني : m.askalani@taqa.com.eg :

تاريخ القيد : ٩ يوليو ٢٠٢٣

المادة رقم (٤٦) قبل التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة رقم (٤٦) بعد التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيتم استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وأيضا في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

سبب التعديل: استخدام نظام التصويت التراكمي فيما تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

هل سبق تعديل هذا البيان من قبل

☒ نعم يتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٦ () لا

البيان المعدل تم اقراره من:

☒ الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ () مجلس الادارة () اخرى بتاريخ.....

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطارالبورصة في حالة وجود أى تعديلات عليها.
جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
خالد عبد الحميد على أبو بكر
التوقيع:



مسئول علاقات المستثمرين
محمد زكريا العسقلاني
التوقيع:



تحريرا في: ٣١ مارس ٢٠٢٦