

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة طاقة عربية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمنعقدة الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً اجتمع السادة مساهمي شركة طاقة عربية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، وبمقر الشركة الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
 - ٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٤- النظر في توزيع الأرباح من عدمه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٥- تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
 - ٦- إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٧- النظر في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات مالية.
 - ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
 - ٩- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام والموافقة لمجلس الإدارة على صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنيه.
- وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين الحاضرين عبر تقنية E-Magles:

- ١- المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر.
- ٢- الأستاذة/ باكينام محمد الهامي كفاقي.
- ٣- الأستاذ/ بيتر مفيد جرجس سعد.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasikky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info @taqa.com.eg

- ٤- عدلي محمد بهجت محمد عدلي كفاي.
- ٥- اللواء/ ماجد محمود محمد أحمد إسماعيل – ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- ٦- السيد/ طارق حسن – ممثلاً عن شركة فايننشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي.
- ٧- السيد/ طارق حسن – ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيسستس هولدنجز ال تي دي.
- ٨- السيد/ احمد خالد محمد عبد الشافي – ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي انفستمنت ال ال سي.
- ٩- السيد/ ايمن عثمان عبد اللطيف بدر – ممثلاً عن شركة نايل إنرجي ال تي دي.
- ١٠- السيد/ أمير فاروق عزمي – ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ١١- السيد/ محمد عبد الحميد الأبياري – ممثلاً عن بنك القاهرة.
- ١٢- السيد/ مصطفى محمد علي – ممثلاً عن بنك مصر.
- ١٣- السيد/ حسين عبد الدايم – ممثلاً عن البنك الاهلي الكويتي مصر.
- ١٤- السيد/ مجدي كمال ابراهيم الدسوقي – ممثلاً عن شركة ستارتفورد انفستمنت ال تي دي.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

١. المهندس / خالد عبد الحميد علي أبو بكر- رئيس مجلس الإدارة.
 ٢. الأستاذة / باكينام محمد الهامي كفاي- الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 ٣. اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 ٤. الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 ٥. الأستاذة/ هالة عبد الحميد أبوبكر – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 ٦. الأستاذ / هشام حسين الخازندار- عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيس هولدنجز ال تي دي.
 ٧. الأستاذ/ حازم أحمد عبد الفتاح محارم – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي للاستثمار ال ال سي.
 ٨. الأستاذ/ محمد هوا – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فايننشال هولدنجز إنترناشيونال ال تي دي.
 ٩. الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل – عضو مجلس الإدارة – مستقل.
- كما حضر الأستاذ/ هشام محمد حامد -مراقب الحسابات والشريك بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم.
- وبحضور الأستاذ/ أحمد سالم (المستشار القانوني).
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة – حيث افتتح سيادته الجلسة ورحب بالسادة الحضور، واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد زكريا العسقلاني (أمين سر الجمعية) وكلاً من السيد/ عمر فاروق حسن والسيد/ محمد عادل محمد (فارزي أصوات)، وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه التعيينات.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



TAQA Arabia
G2, El Morshedy St. El Lasiky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 – Facsimile: (202) 2703 6187
www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي – منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info @taqa.com.eg

قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها ثم قام بالتعاون مع فارزا الأصوات بحصر الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث أعلن سيادته بأن عدد الاسهم الحاضرة تبلغ عدد ١,١٨٠,٢٩٠,٧٢١ سهم (فقط مليار ومائة وثمانون مليون ومائتان وتسعون الف وسبعمئة وواحد وعشرون سهم) من إجمالي عدد الأسهم البالغة ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (فقط مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة سهم) نسبة ٨٧,٢٨٪.

وبعد ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عن صحة الاجتماع وقانونيته وطرح سيادته جدول الاعمال للمناقشة على النحو التالي.

المذكرة رقم (١):

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

القرار رقم (١):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

المذكرة رقم (٢):

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

القرار رقم (٢):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

المذكرة رقم (٣):

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



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

القرار رقم (٣):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

المذكرة رقم (٤):

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

تم عرض المقترح علي السادة المساهمين عبر تقنية E- Magles وتم التصويت على القرار بواسطة التصويت الالكتروني بنسبة موافقة بلغت نسبتها ٧٩,٧٤٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة، وتم التصويت بعدم الموافقة علي المقترح سالف الذكر من قبل بعض المساهمين بنسبة بلغت ٢٠,٢٦٪ من إجمالي الأسهم الحاضرة.

القرار رقم (٤):

و افق المساهمون بأغلبية الأسهم والتي بلغت نسبتها ٧٩,٧٤٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على تجنب نسبة ٥٪ كاحتياطي قانوني من أرباح العام وكذلك نسبة ١٠٪ حصة العاملين من الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأرباح السنوية، وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة، مع ترحيل باقي الأرباح للأعوام المقبلة، وتفويض السيد المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس الادارة والسيدة/باكينام كفاي الرئيس التنفيذي مجتمعين في توزيع ارباح العاملين المقررة في ضوء قرار لجنة الإثابة والأجور، وذلك على النحو التالي:

البيان	جنية مصري
صافي ربح العام	١٠٤,٥٢٤,٥٥٣
الأرباح القابلة للتوزيع	١٠٤,٥٢٤,٥٥٣
ويتم توزيعها على النحو التالي:	
٥٪ من صافي ربح العام احتياطي قانوني	٥,٢٢٦,٢٢٨
١٠٪ حصة العاملين من ربح العام "وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الأساسي" وبما لا يجاوز مجموع الأرباح السنوية	٩,٩٢٩,٨٣٣
توزيعات مساهمين حصة أولى	لا يوجد
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد
فائض مرحل	٨٩,٣٦٨,٤٩٣
توزيعات مساهمين حصة ثانية	لا يوجد
إجمالي الموزع للمساهمين	لا يوجد

المذكرة رقم (٥):

تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

القرار رقم (٥):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس إدارة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك علي النحو التالي:

١- الموافقة على اعتماد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة والتي تقدر بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه مصري لكل عضو وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٥.

٢- الموافقة على اعتماد مخصصات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ (لرئيس والأعضاء المستقلين) بما في ذلك بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٥ وحتى نهاية عام ٢٠٢٦ والتي تقدر بمبلغ ١٩,٣٥٧,٧٢٥ جنيه مصري.

المذكرة رقم (٦):

إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

تقدم المهندس/ خالد أبو بكر - رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار رقم (٦):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.



رئيس الاجتماع

مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info @taqa.com.eg

المذكرة رقم (٧):

النظر في انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ٣ سنوات مالية

بناءً على دعوة الجمعية العامة العادية والتي تم نشرها بجريدتي الاهرام والجمهورية بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٦ كإخطار أول وبتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٦ كإخطار ثان والتي تضمنت فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمن يرغب في التقدم بالترشح من السادة مساهمي الشركة وذلك من تاريخ ٩ مارس ٢٠٢٦ وحتى تاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٦ وحيث انه مطلوب لتشكيل المجلس الجديد عدد ١٣ عضوا وهم فقط الذين تقدموا بالترشح للانتخابات في المواعيد سالفه الذكر وبناءً عليه تم التصويت على تشكيل المجلس عن طريق التصويت التراكمي من خلال تقنية E-Magles وقد تقرر الاتي.

القرار رقم (٧):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة وعلى ان يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

- ١- المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة.
 - ٢- الاستاذة/ باكينام محمد الهامي كفاقي – الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 - ٣- الدكتور/ احمد محمد حسنين هيكل – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي
 - ٤- الاستاذة/ هالة عبد الحميد ابو بكر – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي
 - ٥- اللواء/ ماهر محمد يوسف – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 - ٦- عضو مجلس إدارة – ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 - ٧- المهندس/ طارق احمد عبد القادر الملا – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن (بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الأفريقي الدولي و البنك الأهلي الكويتي مصر).
 - ٨- الاستاذ/ هشام حسين الخازندار - - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن ترايم ستون اسيتس هولدنجز ال تي دي
 - ٩- الاستاذ / جوزيف كمال اسكندر مينا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن نايل إنرجي ال تي دي
 - ١٠- الاستاذ / محمد هوا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن فاينانشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي
 - ١١- الاستاذ / حازم احمد عبد الفتاح محارم – عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي انفستمنت ال ال سي
 - ١٢- الاستاذ / ياسر ذكي هاشم – عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل غير متفرغ).
 - ١٣- الاستاذة/ غادة عبد الهادي قنديل – عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل).
- وعلى ان تبقي كافة سلطات وصلاحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري كما هي.



مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي – منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info @taqa.com.eg

المذكرة رقم (٨):

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

بداية أود ان اوجه الشكر للساده مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم ممثلاً في السيد الاستاذ / هشام محمد حامد الشريك بالمكتب عن التعاون والجهد المبذول خلال عام ٢٠٢٥.

القرار رقم (٨):

١. وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تجديد تعيين السيد الاستاذ / هشام محمد حامد رمضان -الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم عن عام ٢٠٢٦.
٢. تحديد أتعاب المكتب عن عام ٢٠٢٦ كالتالي:-
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة (فحص شامل) مبلغ ٧,٨٥٨ دولار امريكي على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة الربع سنوية (فحص محدود) مبلغ ٥,٦٨٢ دولار امريكي لعدد ثلاثة ارباع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المستقلة (فحص شامل) تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) في حالة حدوثها في غير نهاية الربع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المستقلة (فحص شامل) في حالة تزامنها مع نهاية الربع سنوية تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) مع عدم سداد اتعاب الفحص المحدود للربع المتزامن معه الفحص الشامل على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية المجمعة (فحص شامل) مبلغ ٤١,٢٠٦ دولار امريكي على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية المجمعة الربع سنوية (فحص محدود) مبلغ ٢٣,٥٥٥ دولار امريكي لعدد ثلاثة ارباع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المجمعة (فحص شامل) تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) في حالة حدوثها في غير نهاية الربع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
 - أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المجمعة (فحص شامل) في حالة تزامنها مع نهاية الربع سنوية تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) مع عدم سداد اتعاب الفحص المحدود للربع المتزامن معه الفحص الشامل على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info@taqa.com.eg

المذكرة رقم (٩):

اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام والموافقة لمجلس الادارة على صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٦.

القرار رقم (٩):

حيث أن شركة طاقة عربية لم تقم بصرف أية تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ ، وبناءً عليه وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصريح لمجلس الادارة في صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٦ وبحد اقصى مليون جنيه مصري، تفويض السيد المهندس / خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة والاستاذة / باكينام كفاي الرئيس التنفيذي مجتمعين في اعتماد وصرف التبرعات خلال عام ٢٠٢٦ بما لا يزيد عن مليون جنيه مصري و علي ان يتم موافاة مجلس الإدارة بأوجه الصرف، و فيما زاد عن مليون جنيه يتم العرض علي الجمعية العامة للشركة قبل الصرف للاعتماد.

وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من السادة (مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان / خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز / عصام رجب خميس أحمد/ محمد رمضان حسن أو الأستاذ/ أحمد مبروك عثمان أو عمرو محمد احمد السيد المحامين بمكتب الأستاذ/ أحمد سالم المحامي أو الأستاذ/ عمر فاروق حسن مجاهد أو الأستاذ/ محمد عادل محمد عزت (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية واتحاد الغرف الصناعية والتأشير في السجل التجاري. وبانتهاء مناقشة جدول الاعمال أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس ذات اليوم.



مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار

أقر انا / خالد عبد الحميد علي أبو بكر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الجمعية هذا من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة طاقة عربية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمنعقدة الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة مساهمي شركة طاقة عربية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، وبمقر الشركة الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة، ووفقاً لقرار مجلس الإدارة الداعي بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٦.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

النظر في الموافقة علي تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين الحاضرين عبر تقنية E-Magles:

- ١- المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر.
- ٢- الاستاذة/ باكينام محمد الهامي كفاي.
- ٣- الاستاذ/ بيتر مفيد جرجس سعد.
- ٤- عدلي محمد بهجت محمد عدلي كفاي.
- ٥- اللواء/ ماجد محمود محمد أحمد إسماعيل - ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- ٦- السيد/ طارق حسن - ممثلاً عن شركة فايننشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي.
- ٧- السيد/ طارق حسن - ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيسنس هودلنجز ال تي دي.
- ٨- السيد/ احمد خالد محمد عبد الشافي - ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي انفستمنت ال ال سي.
- ٩- السيد/ ايمن عثمان عبد اللطيف بدر - ممثلاً عن شركة نايل إنرجي ال تي دي.
- ١٠- السيد/ أمير فاروق عزمي - ممثلاً عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- ١١- السيد/ محمد عبد الحميد الأبياري - ممثلاً عن بنك القاهرة.
- ١٢- السيد/ مصطفى محمد علي - ممثلاً عن بنك مصر.
- ١٣- السيد/ حسين عبد الدايم - ممثلاً عن البنك الاهلي الكويتي مصر.
- ١٤- السيد/ مجدي كمال ابراهيم الدسوقي - ممثلاً عن شركة ستارتفورد انفستمنت ال تي دي.



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morsheedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info @taqa.com.eg

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

١. المهندس / خالد عبد الحميد علي أبو بكر- رئيس مجلس الإدارة.
٢. الأستاذة / باكينام محمد الهامي كفاي- الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
٣. اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
٤. الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
٥. الأستاذة/ هالة عبد الحميد أبوبكر – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
٦. الأستاذ / هشام حسين الخازندار- عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيتس هولدينج ال تي دي.
٧. الأستاذ/ حازم أحمد عبد الفتاح محارم – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي للاستثمار ال ال سي.
٨. الأستاذ/ محمد هوا – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فايننشال هولدينجز إنترناشيونال ال تي دي.
٩. الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل – عضو مجلس الإدارة – مستقل.

– كما حضر الأستاذ/ هشام محمد حامد -مراقب الحسابات والشريك بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم.

– وبحضور الأستاذ/ أحمد سالم (المستشار القانوني).

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة – حيث افتتح سيادته الجلسة ورحب بالسادة الحضور، واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد زكريا العسقلاني (أمين سر الجمعية) وكلاً من السيد/ عمر فاروق حسن والسيد/ محمد عادل محمد (فارزي أصوات)، وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه التعيينات.

– قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها ثم قام بالتعاون مع فارزا الأصوات بحصر الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث أعلن سيادته بأن عدد الاسهم الحاضرة تبلغ عدد ١٨٠,٢٩٠,٧٢١ سهم (فقط مليار ومائة وثمانون مليون ومائتان وتسعون الف وسبعمائة وواحد وعشرون سهم) من إجمالي عدد الأسهم البالغة ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (فقط مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة سهم) نسبة ٨٧,٢٨٪.

وبعد ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عن صحة الاجتماع وقانونيته وطرح سيادته جدول الاعمال للمناقشة على النحو التالي.

المذكرة رقم (١):

النظري في الموافقة علي تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

القرار رقم (١):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك 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 الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي – منطقة الاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info@taqa.com.eg

الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً 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 أياً 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.

وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من السادة (مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة) الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان / خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز / عصام رجب خميس أحمد/ محمد رمضان حسن أو الأستاذ/ أحمد مبروك عثمان أو عمرو محمد احمد السيد المحامين بمكتب الأستاذ/ أحمد سالم المحامي أو الأستاذ/ عمر فاروق حسن مجاهد أو الأستاذ/ محمد عادل محمد عزت (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري ولتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية ونقابة المحامين والشهر العقاري والتأشير بما يلزم في السجل التجاري وتقديم واستلام نشر عقد التعديل بصحيفة الاستثمار . وبانتهاء مناقشة جدول الاعمال أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والربع عصرًا من نفس ذات اليوم.



مر اقب الحسابات

إقرار

فارزا الأصوات

Signature

أمين السر

Signature

أقر انا / خالد عبد الحميد علي أبو بكر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الجمعية هذا من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

