

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة طاقة عربية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
والمنعقدة الأثنين الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٦

أنه في يوم الأثنين الموافق ١٥ يونيو 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 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 / خالد عبد الحميد على أبو بكر 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- النظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين الحاضرين عبر تقنية E-Magles:

- ١- اللواء/ ماجد محمود محمد أحمد إسماعيل - ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- ٢- السيد/ طارق حسن - ممثلاً عن شركة فايننشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي.
- ٣- السيد/ احمد خالد محمد عبد الشافي - ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي انفستمنت ال ال سي.
- ٤- السيد/ ايمن عثمان عبد اللطيف بدر - ممثلاً عن شركة نايل إنرجي ال تي دي.
- ٥- السيد/ يونس حسام محمد الطنبولي - ممثلاً عن بنك مصر.
- ٦- السيد/ حسين عبد الدايم - ممثلاً عن البنك الاهلي الكويتي مصر.

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.



مر اقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد
محمد

محمد
محمد

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

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. الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل – عضو مجلس الإدارة – مستقل.
٩. الأستاذ/ ياسر ذكي هاشم – 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 ترأس الاجتماع السيد المهندس/ خالد عبد الحميد أبوبكر – 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 فاززا الأصوات بحصر الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث أعلن سيادته بأن عدد الاسهم الحاضرة تبلغ عدد ٩٠٠,٢٢١,٧٩٠ سهم (فقط تسعمائة مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون سهم) من إجمالي عدد الأسهم البالغة ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (فقط مليار وثلاثمائة واثنتان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة سهم) نسبة ٦٦,٥٧٪.

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

المذكرة رقم (١):

النظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة

المعروض على الجمعية العامة للشركة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

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

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

www.taqa.com.eg

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

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

e-mail: info@taqa.com.eg

حيث انه بتاريخ الخميس الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٦، تم توقيع إتفاقية مبادئ ملزمة بين شركة طاقة عربية ش.م.م وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عليها في إجتماعه الطارئ المنعقد بذات التاريخ، وذلك علي قيام شركة طاقة عربية بالاستحواذ على نسبة ١٠٪ من أسهم شركة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م، والمالكة لعدد ١٧٢ محطة وقود والتي كانت مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت العلامة التجارية "وطنية" وكذلك على أن تتولي شركة طاقة عربية إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على تنفيذ خطط تلك المحطات ورفع كفاءة التشغيل.

وعليه ووفقاً لما جاء بتلك الاتفاقية لاتمام الصفقة يتطلب ذلك من شركة طاقة عربية توقيع العقود التالية:

- **أولاً:** عقد شراء أسهم شركة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م، والمملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لصالح شركة طاقة عربية ش.م.م.
- **ثانياً:** اتفاقية مساهمين بين شركة طاقة عربية ش.م.م وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية والإدارية في شركة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م، عقب إتمام عملية شراء الأسهم.
- **ثالثاً:** الموافقة على إبرام عقد إدارة وتشغيل المحطات الخاصة بشركة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م، والبالغ عددها ١٧٢ محطة وذلك بين شركة طاقة عربية ش.م.م أو أحد شركاتها التابعة.
- **رابعاً:** اية عقود او اتفاقيات أخرى قد يتفق عليها بين الطرفين أو قد تكون لازمة لتنفيذ الصفقة.

القرار رقم (١):

و افق المساهمون بأغلبية الأسهم الحاضرة والتي بلغت نسبتها ٦٩,٩٥٪ من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع وذلك بعد استبعاد أسهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من التصويت علي القرار علي ما يلي:

أ- الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بصفتها مساهم بشركة طاقة عربية والمتعلقة بما جاء باتفاقية المبادئ الخاصة لشراء نسبة ١٠٪ والإدارة والتشغيل و ايه عقود مرتبطة بتنفيذها.

ب- الترخيص لمجلس إدارة شركة طاقة عربية في إعتماد تلك العقود وله الحق في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في التوقيع على تلك العقود وفقاً للصلاحيات الممنوحة له والمتعلقة بهذا الشأن.

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

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 أحمد 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 والرربع عصراً من نفس ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

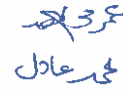
مر اقب الحسابات

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، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



