

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 الأعمال 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 والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
 - ٤- النظر في توزيع الأرباح من عديمه 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 وألغى وفقاً لمجلس الإدارة على صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنيه.
- وقد حضر الاجتماع كلاً من:**

أولاً: السادة المساهمين الحاضرين في E-Magles:

- ١- المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر.
- ٢- الاستاذة/ باكينام محمد الهامي كفافي.
- ٣- الاستاذ/ بيتر مفيد جرجس سعد.



رئيس الاجتماع

خالد أبو بكر



مراقب الحسابات

محمد الهامي كفافي

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

أمين السر

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

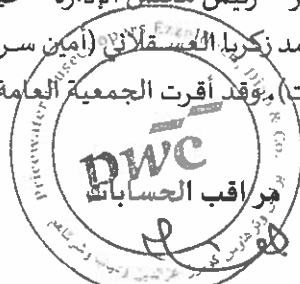
- ٤- عدلي محمد بهجت محمد عدلي كفاقي.
- ٥- اللواء/ ماجد محمود محمد أحمد إسماعيل - ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- ٦- السيد/ طارق حسن - ممثلاً عن شركة فايننشال هولدنجز إنترناشيونال ال تي دي.
- ٧- السيد/ طارق حسن - ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيسستس هولدنجز ال تي دي.
- ٨- السيد/ احمد خالد محمد عبد 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 كفاقي- 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 اسيسستس 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 محسن حازم- مراقب الحسابات والشريك بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم.
- وبحضور الأستاذ/ محمد عاصم المتشاعر القانوني).

- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر - رئيس مجلس الإدارة - حيث افتتح سيادة 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.



فارزا الأصوات

أمين السر

عمر فاروق

محمد عاصم

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 الالاسلكي، 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 ١,٨٠,٢٩٠,٧٢١ 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 واثنتان 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.



فارزا الأصوات
عمر فاروق

أمين السر

شركة طاقة عربية

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

القرار رقم (٣):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجموعة 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 إجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على تجنب نسبة ٥٪ كاحتياطي قانوني من أرباح العام وكذلك نسبة ١٠٪ حصة العاملين من الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور 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 كفا في 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
الارباح 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 الاساسي" "وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية"	٩,٩٢٩,٨٣٣
توزيعات مساهمين حصة اولى	لا يوجد
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد
فائض مرحل	٨٩,٣٦٨,٤٩٣
توزيعات مساهمين حصة ثانية	لا يوجد
إجمالي الموزع للمساهمين	لا يوجد



فارزا الأصوات

أمين السر

شركة طاقة عربية

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

69, El Morshedy St., El Dokki Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187
www.taqa.com.eg

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

خالد أبو بكر



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

محمد فاروق

أمين السر

عبدالله

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 الالاسكي. 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 سالفة الذكر وبناءً عليه تم التصويت علي 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 كفاي - 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).
 - ٨- الاستاذ/ هشام حسين هلال - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن ترايم ستون اسيتس هولدنجز ال تي دي
 - ٩- الاستاذ / جوزيف كمال اسكندر - 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 - 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



فارزا الأصوات
محمد فاروق

أمين السر
محمد فاروق

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 المرشدني - منطقة الدلاسكي. 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 للسادة 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.

القرارات 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 المستقلة 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.



أمين السر

فارزا الأصوات

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 المرشددي - 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 كفا في 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 المطالبة بالتبرعات المحضرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية واتحاد الغرف الصناعية والتأشير في السجل التجاري وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال قبل الحضور على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من نفس تاريخ اليوم.



أمين السر
[Signature]

أقر انا / خالد عبد الحميد علي أبو بكر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما تم 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
[Signature]



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

المرفقات: إقرار عدم ممارسته نشاط رياضي

ما يقيد النشر

المعاد (٤، ٤، ٤) ٤٦



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / محمد عادل محمد عزت
بمقتضى / مفضلي
اجتماع (جمعية عامة) لشركة : طلائع عربيه ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتني مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٤٥ م) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد عادل محمد عزت
٧١٩

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق 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".

ملاحظة الهبة : تم التصديق على المخصص في ضوء قرار الرئيس التنفيذي

الوقت ١٦ دقيقة
محل العمل



٩ المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

5-17/7/14 F-ISS/B

F-ISS/B-01-09