

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٢٥

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية والمقرر انعقادها يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٥. وسيتم نشر الدعوات بجريدتي الجمهورية والمصري اليوم في عددهما الصادر يوم الجمعة الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٤ كإخطار أول وسوف يتم نشر الإخطار الثاني يوم الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥ بنفس الجريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسؤول علاقات المستثمرين
محمد زكريا العسقلاني



القاهرة في ١٥ مايو ٢٠٢٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سجل تجارى رقم ٢١٣٦١ استثمار القاهرة

رأس المال المرخص به ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار ومائتان مليون جنيه مصرى)

رأس المال المصدر: ٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جنيه مصرى (ستمائة وستة وسبعون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة جنيه مصرى)

المركز الرئيسى : ج ٢ شارع المرشدى تقسيم الاسلكى - المعادى - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية (ش.م.م)

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وذلك يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥

وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E- Magles ، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونيا والذي يعتبر حضورا فعليا وذلك دون التجمع الفعلى المعتاد ويتم التسجيل من خلال الرابط التالى <https://rebrand.ly/TAQAARABIA> أو عن طريق استخدام QR كود أدناه :



وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن فى ج ٢ شارع المرشدى - منطقة الاسلكى - المعادى - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

١- الموافقة على إعطاء الحق لشركة طاقة عربية بإصدار الكفالات للشركات المملوكة والتابعة لها .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

أولاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى الحضور والتصويت باجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات الآتية قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه: (صورة بطاقة الرقم القومى - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من أحد أمناء الحفظ مرفق به شهادة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب تحين إنقضاء الجمعية- التفويض بالحضور والتصويت لمثلئ الأشخاص الاعتبارية أو التوكيلات).

ثانياً: بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ومراجعة كافة المستندات سيتم موافاة المساهم بكونه الاجتماع الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الإلكتروني أو من خلال رسالة على رقم التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهم عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً "فعلياً" ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

ثالثاً: لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو بالوكالة من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يكون لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

رابعاً: فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور اجتماع ثان فى تمام الساعة ٣:٠٠ عصرا يوم ١٥ يونيو ٢٠٢٥ عن طريق منصة E-Magles ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل.

خامساً: أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ماورد بجدول الأعمال فقط.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر