

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 الأعمال 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 البكري
- ٢- الاستاذة/ باكينام محمد الهادي كفاقي
- ٣- الاستاذ/ بيتر مفيد جرجس سعيد
- 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 انترناشيونال ال تي دي.
- ٧- السيد/ طارق حسن - ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيسنس 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.



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
هاتف: 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 هولدنغ 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 واقتراح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد زكريا العسقلاني (أمين سر الجمعية) وكلاً من السيد/ عمر فاروق حسن والسيد/ محمد عاتل 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 ١,١٨٠,٢٩٠,٧٢١ سهم (فقط مليار ومائة وثمانون مليون وثمانمائة الف وسبع مائة وواحد وعشرون سهم) من إجمالي عدد الأسهم البالغة ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (فقط مليا 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):

النظر 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 إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع

رئيس الاجتماع

خالد عبد الحميد علي أبو بكر

مراقب الحسابات

محمد زكريا العسقلاني

فارزا الأصوات

عمر فاروق حسن

أمين السر

محمد عاتل 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 المرشدني – منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info@taqa.com.eg

الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي 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 إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي 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) 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 للاعتناء 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 بها إلزاماً في السجل التجاري وتقديم واستلام نشر عقد التعديل بصحيفة الاستثمار . وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والربع عصراً من نفس ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

خالد عبد الحميد

مراقب الحسابات

إقرار

فارس الأسوات

عمر فاروق

أمين السر

عبد الحميد

أقر أنا / خالد عبد الحميد علي أبو بكر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد 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

خالد عبد الحميد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٧٢٣

أقرأنا / محمد عادل محمد عزت بطاقة رقم : ١٤٨٥١
بصفتي / مفوض
اجتماع (صبيح خير عادي) لشركة : حلاقة عربيد ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٦٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٣٥)
بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب
محمد عادل محمد عزت

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : السجل النسخة ١٢٣٥
د. محمد الناصر بن الدويج
محرر



مدير الإدارة

المهام

F-ISS/B-01-09