

**Gentleman/ Egyptian Exchange Disclosure**  
**Department**

**Greetings,**

**Subject:** Summary of the Board of directors' resolutions of TAQA Arabia S.A.E (the "**Company**"), that was held on Wednesday, November 26, 2025, at 12:00 PM (Cairo Time), by virtue of the way of the Communication tools "Conference Call and at the company headquarter located in: G2 - El Morshedy Street - Maadi - Cairo,

**To discuss the following Agenda:**

**1. Discuss Q3 2025 Management Presentation.**

The Board of Directors approved Q3 2025 Management Presentation.

**2. Discussion of the latest updates regarding the renewable energy projects in Zafarana**

The Board was informed of the latest developments related to the renewable energy projects in the Zafarana area.

**3. Corporate and Digital Transformation**

The Board was informed of the steps being taken by the company's management regarding corporate and digital transformation, in alignment with the growth in business activities and regional expansion.

**4- Discussion of the Incentive Framework for Middle and Executive Management**

The Compensation and Benefits Committee presented various long-term incentive schemes designed to reward and motivate the company's

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة  
المصرية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع:** ملخص قرارات مجلس إدارة شركة طاقة عربية ش.م.م ("الشركة") المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً (بتوقيت القاهرة)، وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (الكونفرنس كول) وبمقر الشركة في: ج٢ - شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة، وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

١- مناقشة تقرير الأعمال عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٥.

وافق مجلس الإدارة على تقرير الأعمال عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٥.

٢- مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بالزعفرانة

أحيط المجلس علماً بأخر المستجدات المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة بالزعفرانة

٣- التحول المؤسسي والرقمي

أحيط المجلس علماً بما تم تقوم به إدارة الشركة من خطوات بشأن التحول المؤسسي والرقمي بما يتماشى مع زيادة حجم الأنشطة والتوسع الاقليمي.

٤- مناقشة إطار الحوافز للإدارة المتوسطة والعليا.

عرضت لجنة المزايا والأجور والنظم التحفيزية المختلفة طويلة الأجل وذلك بغرض إثابة وتحفيز الكفاءات المميزة بالشركة ووافق

distinguished talents. The Board approved that the Committee begin studying and preparing a set of programs and mechanisms covering the period from 2025 to 2030, to be submitted and presented to the upcoming Board meeting.

**5- Discuss the proposed schedule of meetings of the Audit Committee and the Board of Directors for the Financial Year 2026.**

The Board of Directors approved the proposed schedule of meetings of the Audit Committee and the Board of Directors for the Financial Year 2026.

**6- Other Matters.**

No Matters Discussed

The company confirms that the summary of the board of directors' decisions mentioned above includes all the material information that is required to be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decisions issued in implementation thereof. This is in compliance with our commitment to apply the rules for listing, maintaining listing, and delisting of securities on the Egyptian Stock Exchange.

**Please accept the highest respect and appreciation,**

**Mohamed Zakaria Al-Askalani**  
**Investor Relations Officer**

**Cairo, 26 November 2025**

المجلس على قيام اللجنة بالبدء في دراسة وإعداد عدد من البرامج وآلياتها عن الفترة من ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٣٠ وذلك لتقديمها وعرضها علي مجلس الإدارة القادم.

٥- مناقشة الجدول الزمني المقترح لاجتماعات لجنة المراجعة ومجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦.

وافق مجلس الإدارة على الجدول الزمني المقترح لاجتماعات لجنة المراجعة ومجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦.

٦- ما يستجد من أعمال.  
لا يوجد

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة المذكور أعلاه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

محمد زكريا العسقلاني  
مسؤول علاقات المستثمرين

القاهرة في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

