



السيد الأستاذ/ المستشار القانوني

شركة طاقة عربية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى الكتاب المقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٥ بشأن طلب تسجيل شركة طاقة عربية ش.م.م بالسجل المعد لدى الهيئة والخاص بالشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢١) لسنة ٢٠١٧ والمادة (١) مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمرفق به تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكافة تعديلاتها، وفي ضوء قرار القيد المؤقت لأسهم الشركة المذكورة بالبورصة المصرية بدون طرح بموجب موافقة لجنة قيد الأوراق المالية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤. نود الإحاطة أنه في ضوء طلب التسجيل الوارد الى الهيئة وتقرير الإفصاح بغرض التداول المشار اليه والمستندات المرفقة به والمقدمة من سيادتكم، فإن الهيئة ليس لديها ما يمنع من تسجيل الشركة بالسجل المعد بها لذلك ونشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم شركة طاقة عربية ش.م.م بالبورصة المصرية " (المرفق) والمعد على مسؤولية كل من الممثل القانوني للشركة وكل من المستشار المالي والقانوني ومراقب حسابات الشركة ، علما بان الهيئة قد خاطبت البورصة المصرية بتاريخ اليوم لإعمال شئونها بخصوص استمرار القيد في ضوء كتاب الهيئة بهذا الخصوص ، وعلى الشركة الالتزام بكافة الأحكام والقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق رأس المال ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/٧/٥
صورة مبلغة للبورصة المصرية

سيد عبد الفضيل
نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة
على سوق رأس المال

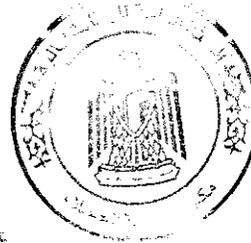
رئيس
الهيئة العامة
للرقابة المالية



تقرير إفصاح

بغرض التداول على أسهم رأسمال

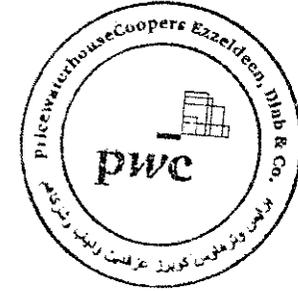
شركة طاقة عربية ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالبورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكافة تعديلاتها



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيلز ميكن
لترويج وتفطية الاكتتاب ش.م.م



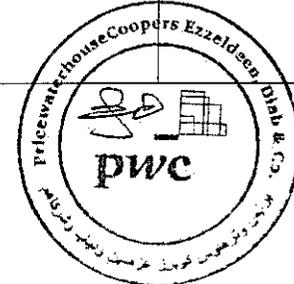
ذو الفة ارونشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

K.A

الأطراف المشاركة في عملية القيد والتداول

	<p>شركة طاقة عربية ش.م.م</p>	<p>الشركة المصدرة:</p>
 <p>ZULFICAR & PARTNERS LAW FIRM ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة</p>	<p>مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة مقيد بسجل مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية برقم 18 لسنة 2019.</p>	<p>المستشار القانوني للشركة في عملية القيد</p>
	<p>شركة بيكر تيلي الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (سابقاً شركة جرانت ثورنتون للاستشارات عن الأوراق المالية) سجل المستشارين الماليين المستقلين بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5 وترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1099 بتاريخ 2019/9/10 ويمثلها السيد/ عمرو فتح الله</p>	<p>المستشار المالي المستقل ويمثله:</p>
	<p>- مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم - الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر- الشريك بالمكتب، سجل المحاسبين والمراجعين رقم 26144 لسنة 2009، وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 381 عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.</p>	<p>مراقب حسابات الشركة المصدرة:</p>
	<p>شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م</p>	<p>مدير عملية القيد:</p>



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ KA

علاوة على ذلك، تعمل المجموعة في مجال تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي من خلال محطات "ماستر جاس"، فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG) لتوصيل الغاز إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز في جميع أنحاء مصر والمنطقة.

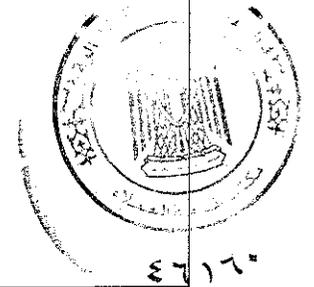
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جم (ستمائة وست وسبعون مليون ومائة وست وسبعون ألف وتسعمائة جنيه مصري لا غير) موزع على عدد ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة سهماً فقط لا غير) سهم، بقيمة اسمية ٠,٥ جم (خمسون قرشاً) لكل سهم، وكامل أسهم الشركة مقيدة بنظام الإيداع والقيود المركزي لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي اعتباراً من ١٨ يناير ٢٠٠٩.

البند الأول

البيانات الأساسية للشركة مصدرة الاسهم محل القيد والتداول بالبورصة المصرية

١- بيانات عامة:

اسم الشركة	شركة طاقة عربية ش.م.م - شركة مساهمة مصرية Taqa Arabia S.A.E.
تأسيس الشركة	تأسست الشركة في عام ٢٠٠٦ تحت اسم الشركة العربية للطاقة والمياه (طاقة) ش.م.م. وقد تم التصديق على العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٠٦ وذلك بموجب محضر تصديق رقم ٣٥٣ ب لسنة ٢٠٠٦ برأسمال قدره ٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً. وتم تسجيل الشركة في سجل تجاري استثمار الجيزة في تاريخ ٢٢ مارس ٢٠٠٦ برقم ١٨١٨٥، وهو السجل التجاري الأول للشركة حيث كان مقرها الرئيسي في ٣ شارع اليمن - الدقي - بمحافظة الجيزة، وتم تغيير الاسم مرتين بعد التأسيس ليكون الاسم الحالي للشركة هو شركة طاقة عربية ش.م.م وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨. وبتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٠٦، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة رقم ٤ من النظام الأساسي بتغيير مقر الشركة إلى ٢ ميدان سيمون بوليفار بجاردن سيتي في محافظة القاهرة، وعليه تم محو السجل التجاري القديم وتم اصدار سجلاً تجارياً جديداً تحت رقم ٢١٣٦١ سجل تجاري استثمار القاهرة، وبتاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٢ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل مقر الشركة ليصبح في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسكي - المعادي محافظة القاهرة، وهو المقر الحالي للشركة. ويبلغ رأس المال المرخص به الحالي مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار ومائتي مليون جنيهاً مصرياً) ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع الحالي مبلغ ٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جنيهاً مصرياً (ستمائة ستة وسبعون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة جنيهاً مصرياً).
الموقع الالكتروني	https://www.taqa.com.eg/
رقم وتاريخ قيد الشركة في السجل التجاري	- تم تسجيل الشركة في سجل تجاري استثمار الجيزة في تاريخ ٢٢ مارس ٢٠٠٦ برقم ١٨١٨٥ - تم اصدار سجلاً تجارياً جديداً تحت رقم ٢١٣٦١ سجل تجاري استثمار القاهرة
مقر الشركة	المركز الرئيسي للشركة: ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسكي - المعادي محافظة القاهرة
فروع الشركة	لا يوجد
موقع ممارسة النشاط	المقر الرئيسي للشركة



المجموعة المالية - هيريميس
ترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

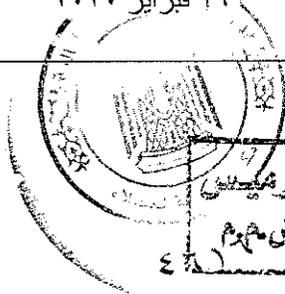
Handwritten signature and initials.



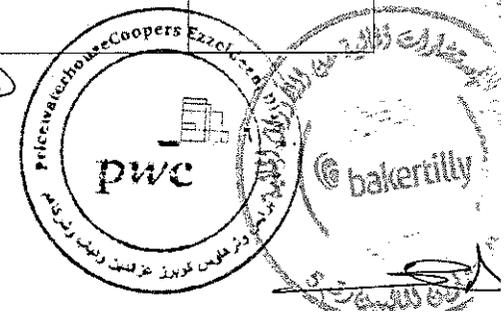
تاريخ الجمعية غير العادية	المرخص به بالجنيه المصري	المصدر بالجنيه المصري	عدد الأسهم	قيمة السهم (جم)	قرار الجهة الإدارية المختصة	موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية	التأشير بالسجل التجاري	المسدد من واقع السجل التجاري
عند التأسيس	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠ سهم	١٠	قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣٥٩ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٢	كتاب رقم ٣١٨ بتاريخ ٢٠٠٦/٠٣/٢١	٢٠٠٦/٣/٢٢	مسدد بالكامل
٢٠٠٦/٥/٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٠	مشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	كتاب رقم ٥٧٧ مكرر بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١٨	٢٠٠٦/٥/٢١	المودى منه ٦٢,٦٨٧,٥٠٠
٢٠٠٦/٥/٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٠	مشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	كتاب رقم ٥٧٧ مكرر بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١٨	٢٠٠٦/٥/٢١	بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣٠ تم التأشير بسداد ١٨٥,٥٣٠,٩٨٣
٢٠٠٦/٥/٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	١٠	مشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	كتاب رقم ٥٧٧ مكرر بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١٨	٢٠٠٦/٥/٢١	تم استكمال رأس المال بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١١ بنسبة ١٠٠% وبقيمة ٢٥٠ مليون جم
٢٠٠٦/٨/٧	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠	٤٤,٦٣٦,٤٠٨ سهم	١٠	مشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	كتاب رقم ١٠٥٥ مكرر بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٤	٢٠٠٦/٨/٢٨	المبالغ المؤداة ٢٦٩,٦٣٦,٤٠٨ جم
٢٠٠٦/٨/٧	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠	٤٤,٦٣٦,٤٠٨ سهم	١٠	مشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	كتاب رقم ١٠٥٥ مكرر بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٤	٢٠٠٦/٨/٢٨	بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٢٧ تم التأشير بسداد ٢٩٩,٠٩١,٠٢٠
٢٠٠٦/٠٨/٧	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠	٤٤,٦٣٦,٤٠٨ سهم	١٠	مشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	كتاب رقم ١٠٥٥ مكرر بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٤	٢٠٠٦/٨/٢٨	بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٩ تم التأشير بالسداد بالكامل

المستشارون وشركاؤهم
للإستشارات القانونية والمحاسبة

A 12 21



المجموعة المالية - شيفر
تاريخ وتخصيص الأكتتاب ش.م.م
٤



مسدد بالكامل	٢٠٠٩/٣/٠٨	كتاب رقم ٤٧٤ بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣	منشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	١٠ جم	٥٨,٥٤٣,٨٣٠ سهم	٥٨٥,٤٣٨,٣٠٠ جم	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٠٠٨/١٠
مسدد بالكامل بعد التخفيض	٢٠٠٩/٥/٢٤	كتاب رقم ٨٠٦ بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٧	منشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	١٠ جم	٤٤,٦٣٦,٤٠٨ سهم	٤٤٦,٣٦٤,٠٨٠ جم	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٩/٣/٣١
مسدد بالكامل	مؤشر به بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٠	كتاب رقم ١٧٨٢ بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٧	منشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	١٠ جم	٦١,٥١٧,٠١٠ سهم	٦١٥,١٧٠,١٠٠ جم	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اجتماع مجلس إدارة بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٩
مسدد بالكامل	٢٠١١/٣/٢٤	كتاب رقم ٤٨٩١ بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٠	منشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	١٠ جم	٦٤,١١٧,٦٩٠ سهم	٦٤١,١٧٦,٩٠٠ جم	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٩
مسدد بالكامل	٢٠١١/٣/٣١	كتاب رقم ٥٥٧ بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٩	منشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	١٠ جم	٦٧,٦١٧,٦٩٠ سهم	٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جم	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١١/٠٣/١٣
مسدد بالكامل بعد تعديل القيمة الإسمية	مؤشر به بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦	كتاب رقم ٢٥٠٦ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤	منشور بصحيفة الاستثمار، العدد (٢٠٢٠/٥٨٧٢٥) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠	٥٠ قرشاً	١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠ سهم	٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جم	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/١٢/٢٢

٣- بيان أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للسجل التجاري بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٣:

بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١، فان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي على النحو الآتي:

الاسم	الجنسية	الصفة	اسم الجهة التي يمثلها العضو	عدد الأسهم المملوكة لعضو مجلس الإدارة وللجهة التي يمثلها العضو	نسبة الملكية عضو مجلس الإدارة ولممثل العضو	تاريخ بدء وانتهاء عضوية ممثل الشخص الاعتباري
السيد /خالد عبد الحمد أبو بكر	مصري	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	-	٢,٤٣٠,١٩٢ (عدد الأسهم المملوكة للعضو)	١٨٠% ١٠٠%	بداية من ٢٤ يوليو ٢٠٠٦ وتم تجديد عضويته لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣

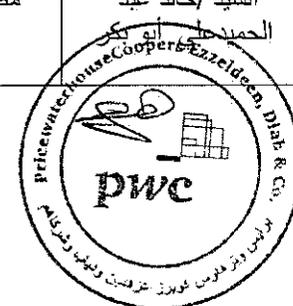
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ KA

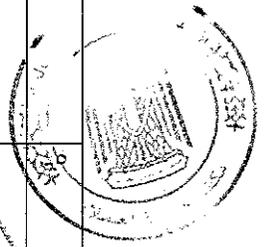


الجمعية المالية - هيرميتي

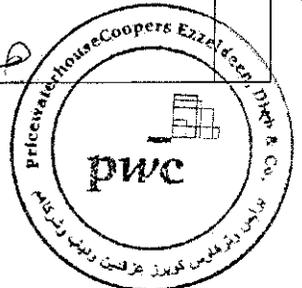
ترويج وتنظيم الاكتتاب ش.م.م



٢- السيدة /ياكينام محمد الهامى كفاقي	مصرية	العضو المنتدب	-	٩٢٦,٦٨٥ (عدد الأسهم المملوكة للعضو)	٠,٠٦٩% (نسبة الملكية المباشرة للعضو)	بداية من ٢٥ فبراير ٢٠٠٧ وتم تجديد عضويتها لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٣- السيد /احمد محمد حسنين هيكل	مصري	عضو مجلس إدارة	ممثل لشركة سيلفر ستون كابيتال إنفستمننتس ال تي دي	٤٠ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٠٠% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٧٩,٨٠٥% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	بداية من ٢٤ يوليو ٢٠٠٧ وتم تجديد عضويته لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٤- السيد / طارق محمد أنور صالح الهوارى	مصري	عضو مجلس إدارة	ممثل لشركة سيلفر ستون كابيتال إنفستمننتس ال تي دي	٢٠ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٠٠% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٧٩,٨٠٥% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	بداية من ٢١ مارس ٢٠١٣ وتم تجديد تعيينه لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٥- السيد / محمد أحمد حسن نافع	مصري	عضو مجلس إدارة	ممثل لشركة سيلفر ستون كابيتال إنفستمننتس ال تي دي	٢٠ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٠٠% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٧٩,٨٠٥% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	بداية من ٢١ مارس ٢٠١٣ تم تجديد تعيينه لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٦- السيد / هشام حسين الخازن دار	مصري	عضو مجلس إدارة	ممثلا لشركة ترايم ستون اسيتس هولدينجس ال تي دي	٤٠ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ٧٥,٦١٠,٤٤٠ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٠٠% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٥,٥٩% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	بداية من ٩ يونيو ٢٠١٩ تم تجديد تعيينه لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٧- السيد /بيتر مفيد جرجس سعد	مصري	عضو مجلس إدارة	ممثل لشركة سيلفر ستون كابيتال إنفستمننتس ال تي دي	٥٦٣,٥٠١ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٤٢% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٧٩,٨٠٥% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	بداية من ٢٧ ابريل ٢٠١٧ تم تجديد تعيينه لمدة ثلاث سنوات في ٢٢ مارس ٢٠٢٣

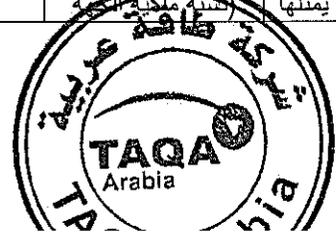


٤٦٦٦٠



المجموعة المالية - هيروليس
شركة وتغطية الائتمانية ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة



KA AAZ

٨-	بيكا ايتالا	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة ريمكو أي جي تي انفسمنت ال ال سي	٢,٣٥٣,٦٠٥ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	التي يمثلها العضو) ٠,١٧٤% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	تم التعيين لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٩-	محمد هوا	عضو مجلس إدارة	ممثلاً لشركة فاينانشال هولدينجس انترناشيونال ال تي دي	٤٨,٠٨٦,٤٨١ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٣,٥٥٦% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	تم التعيين لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
١٠-	هاله عبد الحميد ابو بكر	عضو مجلس إدارة	ممثل لشركة سيلفر ستون كابيتال إنفستمنتس ال تي دي	٢٠ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٠٠% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٧٩,٨٠٥% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	تم التعيين لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
١١-	سامي احمد عبد القادر متولي	عضو مجلس إدارة	ممثل لشركة سيلفر ستون كابيتال إنفستمنتس ال تي دي	٢٠ (عدد الأسهم المملوكة للعضو) ١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤ (عدد أسهم الجهة التي يمثلها العضو)	٠,٠٠٠% (نسبة الملكية المباشرة للعضو) ٧٩,٨٠٥% (نسبة ملكية الجهة التي يمثلها العضو)	تم التعيين لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
١٢-	جوزيف كمال اسكندر مينا	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	-	تم التعيين لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣
١٣-	عمرو محمد فائق عبد الرزاق هويدي	عضو مجلس إدارة	مستقل	-	-	تم التعيين لمدة ثلاث سنوات بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣

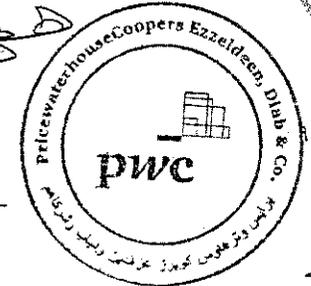
جدير بالذكر أنه قد تطرأ تغييرات على تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي وفقاً لما هو مشار إليه في بند الإفصاحات الهامة أدناه.



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية

AAZ

الجمعية المالية - هيريسيس
شروع وتغطية الاقتتاب ش.م.م

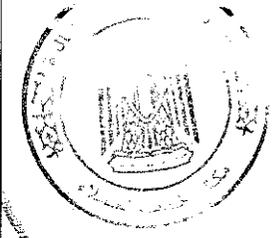


٤٦٦٦٠

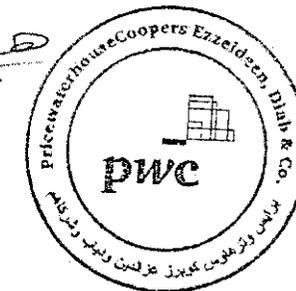
٤ - بيانات المساهمين:

أولاً - بيان بالمساهمين المالكين لنسبة ٥% فأكثر من رأس مال الشركة (ملكية مباشرة أو غير مباشرة من خلال أطراف مرتبطة) في تاريخ إعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة ملكية مباشرة	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
١	Silverstone Capital Investments LTD	بريطانيا	١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤	٧٩,٨٠٥٠٧%	
٢	Trimstone Assets Holdings LTD	بريطانيا	٧٥,٦١٠,٤٤٠	٥,٥٩١٠٣%	(مرهونة بالكامل)
٣	شركة هناء للاستثمار ش.ذ.م.م. Hanaa for Investment	البحرين	٦٧,٦١٧,٧٠٠	٥%	
٤	ريمكو أي.جي.تي. للاستثمار ش.ذ.م.م. Rimco E G T Investment LLC	إمارات	٢,٣٥٣,٦٠٥	٠,١٧٤%	١٤,٣٠%
٥	فايننشال هولدنجز إنترناشيونال إل.تي.دي. Financial Holdings International Ltd	بريطانيا	٤٨,٠٨٦,٤٨١	٣,٥٥٦%	١٤,٢%
٦	سيتادل كابييتال فور انترناشيونال ال تي دي CITADEL CAPITAL FOR INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD	بريطانيا	٨,٠٧٩,٩٨٠	٠,٦%	١٩,٣٩%
٧	شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م	مصر	---	---	٥٥,٣٠٨%
٨	شركة القلعة للطاقة ال تي دي. Qalaa Energy	بريطانيا	---	---	٥,٥٩%
٩	شركة سيتادل كابييتال ال تي دي Citadel Capital LTD	بريطانيا	---	---	٣٥,٣٢%
١٠	شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية (بنظام المناطق الحرة العامة بالإسمايلية)	مصر	---	---	٣٥,٣٢%



٤٦٦٦٠



المجموعة المالية - هيرميس
ترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

KA

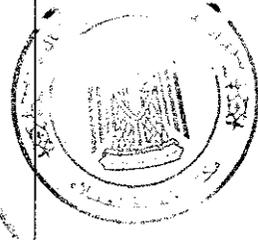


ثالثاً - نسبة المشاركة في رأس المال في تاريخ اعتماد تقرير الإفصاح:

نسبة مساهمة الأجانب	نسبة مساهمة المصريين
%٩٨,٦٧١	%١,٣٢٩

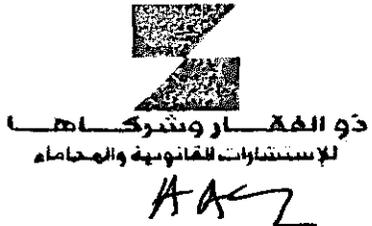
رابعاً - بيان المؤسسين والمكتتبين عند التأسيس

م	اسم المؤسس	الجنسية	عدد الأسهم عند التأسيس	موقف الخارج من الشركة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري
١-	احمد محمد حسنين هيكل	مصري	١٠	ما زال مساهم بالشركة	١٠٠
٢-	هشام حسين الخازندار	مصري	١٠	ما زال مساهم بالشركة	١٠٠
٣-	كريم حسن صادق	مصري	١٠	تخارج من الشركة	١٠٠
م	اسم المساهم المكتتب	الجنسية	عدد الأسهم عند التأسيس	موقف الخارج من الشركة	القيمة الاسمية المصري
١-	شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م. (حالياً شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. Citadel Capital)	مصرية	٢٤,٩٧٠	تخارج من المساهمة في الشركة بشكل مباشر ويظل مساهماً في الشركة حالياً بشكل غير مباشر وفقاً لبيان المساهمين النهائيين المبين أعلاه	٢٤٩,٧٠٠

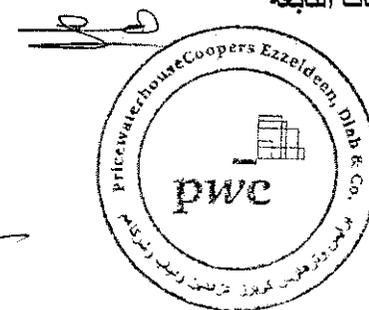


بيان بهيكل الشركات التابعة للشركة في تاريخ إعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول:

بيان الشركات التابعة

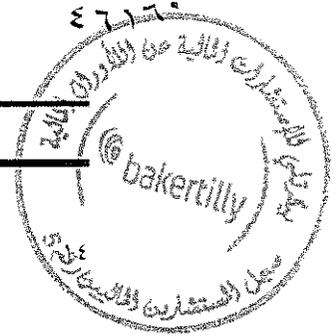
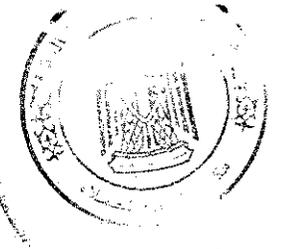
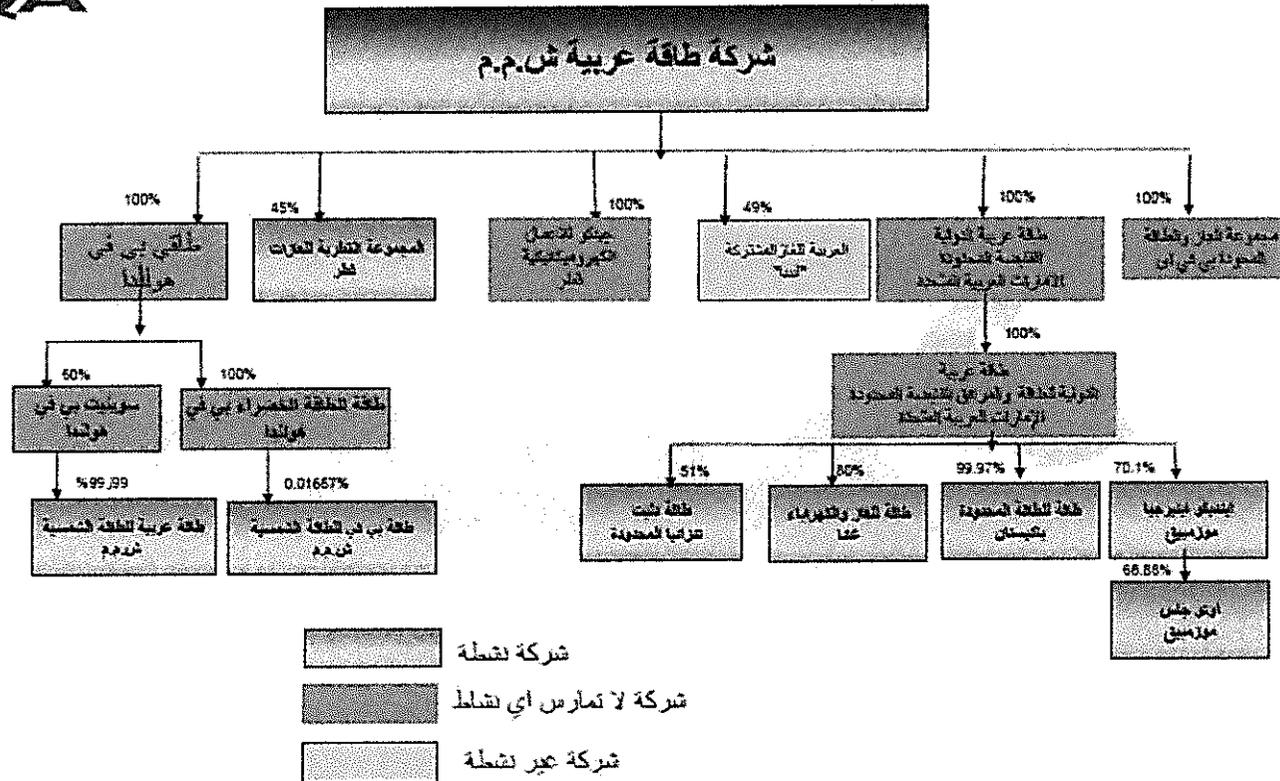


الجمهورية المالية - هيرميس
ترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.



(ب) الشركات التابعة خارج جمهورية مصر العربية

شركات طاقة عربية خارج جمهورية مصر العربية

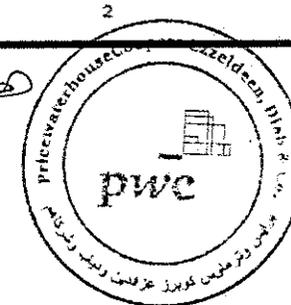


ذو الفقار وشركاه
الإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ



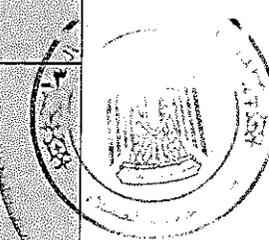
المجموعة المالية - فيرديناند
للحلول وتغطية الأقساط ش.م.م



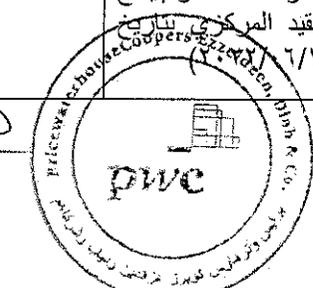
Handwritten signature

ثانياً - تفاصيل ملكية الشركة في الشركات التابعة

م	اسم الشركة التابعة	رأس مال الشركة المصدر (جم)	إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة	عدد الأسهم المملوكة للشركة محل القيد	نسبة الأسهم المملوكة للشركة محل التداول في الشركة	نوع الاستثمار (مباشر/ غير مباشر)	موقف رهن الأسهم المملوكة	تاريخ بداية مساهمة الشركة
١-	شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٩).	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ١٧,٤٩٩,٩٠٠ بطريفة غير مباشرة	تمتلك نسبة ٩٩,٩٩% بطريفة غير مباشرة	غير مباشرة عن طريق ملكية شركة طاقة للكهرباء ش.م.م.	لا يوجد	عن طريق الاستحواذ في مارس ٢٠٠٦
٢-	ترانس جاس ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧).	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ١,٥٠٠ سهم بطريفة مباشرة. تمتلك عدد ١,٠٩٧,٥٠٠ سهم بطريفة غير مباشرة	تمتلك الشركة نسبة ٠,١٢٥% بطريفة مباشرة. تمتلك نسبة ٩١,٤٥٨٣٣% بطريفة غير مباشرة	مباشرة. غير مباشرة عن طريق ملكية شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) ش.م.م.	الأسهم المباشرة: عدد ١٥٠٠ سهم مرهون الأسهم غير المباشرة - طاقة غاز: عدد ١,٠٩٧,٥٠٠ سهم مرهون	عن طريق الاستحواذ في مارس ٢٠٠٦
٣-	شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧).	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ١٠٩,٩٧٧,٢٨٠ سهم بطريفة مباشرة. تمتلك عدد ٥٣ سهم بطريفة غير مباشرة	تمتلك نسبة ٩٩,٩٧% بطريفة مباشرة. تمتلك نسبة ٠,٠٠٠٥% بطريفة غير مباشرة	مباشرة. غير مباشرة عن طريق ملكية شركة طاقة لخدمات الغاز ش.م.م.	جاري رهن الأسهم المملوكة للشركة بطريفة مباشرة	عن طريق الاستحواذ في مارس ٢٠٠٦
٤-	طاقة لخدمات الغاز ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧).	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ٦٩٤,٥٤٨ مباشر. وتمتلك عدد ٣٥٠٠ بطريفة غير مباشرة	نسبة ٩٩,٢٢% مباشرة. نسبة ٠,٥% غير مباشرة	مباشرة. غير مباشرة عن طريق ملكية شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) ش.م.م.	الأسهم المباشرة: عدد ٦٩٤,٥٤٨ سهم مرهون	عن طريق الاستحواذ في مارس ٢٠٠٦



٤٦٦٦٠



المجموعة المالية - فيرديسي
ترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



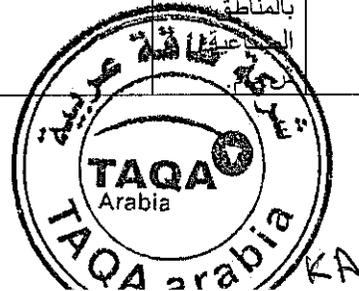
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

A-AZ

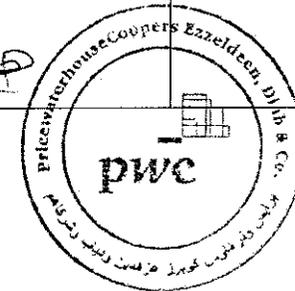
٥-	الفرعونية للغاز ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣)	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٩٩,٩٠٠	٩٩,٩٩%	مباشرة	الأسهم المباشرة: عدد ١٩٩٩٩٠٠ سهم مرهون	منذ التأسيس في ديسمبر ٢٠٠٦
٦-	ماستر جاس ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣)	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٦٧٠,٠١٠ بطريق مباشر وعدد ٤,٣٢٩,٨٩٠ بطريق غير مباشر.	٩٩,٩٩%	مباشرة غير مباشرة عن طريق ملكية شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) ش.م.م.	الأسهم غير المباشرة: شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) ش.م.م.: عدد ٤,٣٢٩,٨٩٠ سهم مرهون.	عن طريق الاستحواذ في مارس ٢٠٠٦
٧-	طاقة للكهرباء ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٣)	٢١٥,٣٣٣,٥٠٠	٢١,٥٣٣,٣٥٠	٢١,٥٣٣,١٨٦	٩٩,٩٩%	مباشرة	لا يوجد	منذ التأسيس في يناير ٢٠٠٧
٨-	طاقة للصناعية ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٩)	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٩,٧٥٠ سهم بطريقتين غير مباشرة.	٥٩,٩٩% نسبة تمليك غير مباشرة.	مباشرة منذ التأسيس حتى ٢٠١٠ ثم غير مباشرة عن طريق شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بالمنطقة الصناعية	لا يوجد	منذ التأسيس في يناير ٢٠٠٧

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



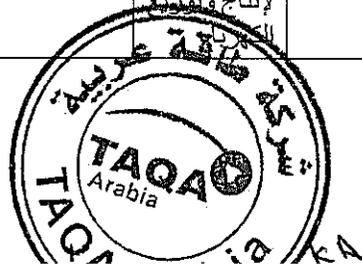
المجموعة المالية - هيوليبيس
ترويج وتفضية الاكتتاب ش.م.م.



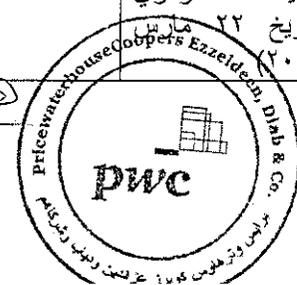
		الشركة المنقسمة عن شركة طاقة الكهرباء والمياه والتبريد ش.م.م. في الشركة							
٩-	طاقة المنتجات البتروولية (طاقة للبتروول) ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩).	٥١,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ٥,٠٩٩,٩٠٠ سهم بطريقة مباشرة.	تمتلك نسبة ٩٩,٩٩% طريقة مباشرة.	مباشرة	لا يوجد	منذ التأسيس في يوليو ٢٠٠٧	
١٠-	الشركة لأعمال (هاوس جاس) ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧).	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ١,٩٩٧,٠٠٠ سهم بطريقة مباشرة.	تمتلك نسبة ٩٩,٨٥% بطريقة مباشرة.	مباشرة	الأسهم المباشرة: عدد ١,٩٩٧,٠٠٠ سهم مرهون	عن طريق الاستحوا ذ في مارس ٢٠٠٦	
	فاين انج للاستشارات المالية والهندسية ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٢).	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عدد ٩٩,٨٥٠ سهم بطريق غير مباشر	%٩٩,٨٥	غير مباشرة عن طريق كل من شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. وشركة طاقة للإنتاج والتوزيع	لا يوجد	منذ التأسيس في ديسمبر ٢٠٠٩	

ذوالفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



المجموعة المالية - هيرديس
تدقيق وتغطية الاقتباس ش.م.م.



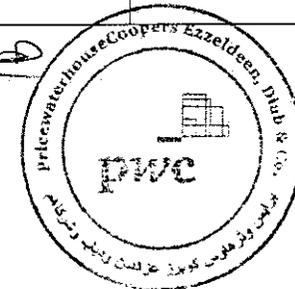
		بالمناطق الصناعية ش.م.م. وشركة طاقة لخدمات الغاز ش.م.م. وشركة ماستر جاس ش.م.م.						
١٢	طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٩).	مباشرة	تمتلك نسبة ٩٩,٩٦% بطريقة مباشرة.	تمتلك عدد ٢٩٩,٩٠٠ سهم بطريقة مباشرة.	٣٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		منذ التأسيس في فبراير ٢٠١٨
١٣	طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م. (طبقاً لشهادة للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨)	بطريقة مباشرة. بطريقة غير مباشرة عن طريق ملكية شركة طاقة عربية في ملكية شركة طاقة عربية بي في الهولندية وملكية الاحيرة في شركة سوينيت سولار بي في الهولندية	تمتلك نسبة ٠,٠٠٠٦% بطريقة مباشرة. وتمتلك نسبة ٦٠% بطريقة غير مباشرة.	تمتلك نسبة ٦٠% من إجمالي عدد ٢٦,٥٤٩,٩٩٨ سهم بطريقة غير مباشرة. وتمتلك سهم واحد بطريقة مباشرة.	٢٦,٥٥٠,٠٠٠	٢٦٥,٥٠٠,٠٠٠		منذ التأسيس في مايو ٢٠١٥

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمجمله

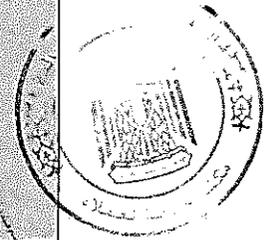
AAZ



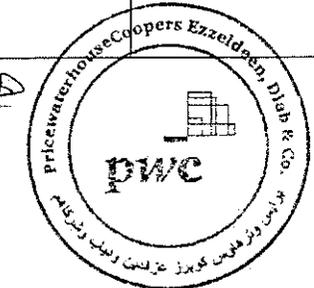
المجموعة المالية - فيرميس
ترويج وتنمية الاقتتاب ش.م.م.



١٤	طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٣)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٩٩,٩٩٨	%٩٩,٩٩	مباشرة.	لا يوجد	منذ التأسيس في يناير ٢٠٢٠
١٥	طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بالمناطق الصناعية ش.م.م. منقسمة من شركة طاقة للكهرباء والمياه والتبريد ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٢)	٣٣,٧٦٢,٥٠٠	٣,٣٧٦,٢٥٠	٣,٣٧٦,٢٢٤	%٩٩,٩٩	مباشرة	لا يوجد	منذ تاريخ التقسيم في مارس ٢٠٢٠
١٦	طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت) ش.م.م. (طبقاً لشهادة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٣)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٩٩٩,٩٩٠	٩٩,٩٩	مباشرة	لا يوجد	منذ التأسيس في ديسمبر ٢٠٢١
١٧	العربية للسخانات وأنظمة ش.م.م.	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ١,٠١٩,٩٩٩ بطريقة مباشرة. وتمتلك سهم واحد بطريقة غير مباشرة	تمتلك نسبة ٥١% بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وتمتلك عن طريق شركة	مباشرة.	لا يوجد	منذ التأسيس في نوفمبر ٢٠٢٢



٤٦٦٦٠



المجموعة المالية - هيرميس
ترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه

A A 7

١٨	بوليفار للطاقة (طبقاً لشهادة للمقاصة والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢)	٢٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	تمتلك عدد ٢٥٠ سهم بطريقة غير مباشرة.	تمتلك نسبة واحد في المئة بطريقة غير مباشرة.	بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة الغاز والطاقة طاقة غاز.	لا يوجد	من التأسيس في مارس ٢٠٢٠.
١٩	روستا لحلول الطاقة شركة مسؤولة محدودة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ١٥٠,٠٠٠ حصة بطريقة مباشرة. وتمتلك عدد حصة واحدة بطريقة غير مباشرة.	تمتلك نسبة ٥٠,٠٠٠٣% بطريقة مباشرة. وتمتلك نسبة ٥٠,٠٠٠٣% بطريقة غير مباشرة.	مباشرة. بطريقة غير مباشرة عن طريق شركة ملكية شركة لخدمات الغاز.	لا يوجد	عن طريق الاستحواذ في يوليو ٢٠٢٢.
٢٠	طاقة لتحلية ومعالجة المياه ش.م.م. (طبقاً لشهادة للمقاصة والقيد المركزي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧).	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	تمتلك عدد ٤,٩٩٩,٩٩٨ سهم بطريقة مباشرة.	تمتلك نسبة ١٠٠% بطريقة مباشرة.	مباشرة	لا يوجد	من التأسيس في ٢٠٢١.

ثالثاً - نبذة عن أغراض الشركات التابعة

م	الشركات التابعة	غرضها وفقاً لأخر تعديل في السجل التجاري
١	شركة جلوبال للطاقة	إقامة وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومحطات الصرف الصحي والصرف الصناعي والتقنية وتوصيلاتها وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها.
٢	ترانس جاس	١. الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. ٢. القيام بأعمال الدعاية والاعلان. ٣. إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي. استيراد الغاز الطبيعي بكافة أنواعه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها - ويجوز للشركة القيام بمشروعات اخري او تعديل نشاطها في إطار احكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج القانون المشار اليه. تتمتع الشركة بالضمانات والحوافز

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

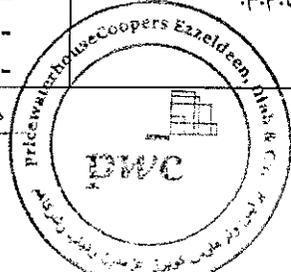
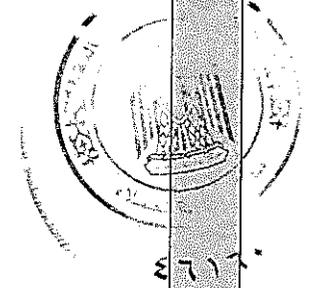
AAZ



المجموعة المالية - فيرديني
توزيع وتمثيلية الأكتاب ش.م.م.

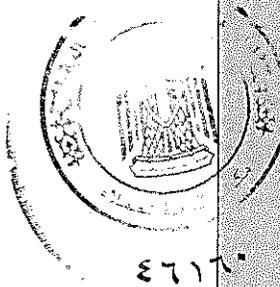


<p>الواردة بالقانون المشار اليه على نشاطها المتفق والمجالات المحددة بهذا القانون. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاوول اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بهاو ذلك طبقا لاحكام القانون ولائحة التنفيذية.</p>	
<p>إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو أعداده أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج الي مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الاتابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول. الاستيراد في حدود الاستخدام الخاص بالشركة وتقديم الاستشارات وذلك في مجال الغاز والبترول والطاقة وكافة مستلزماتهم مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. استيراد الغاز الطبيعي بكافة انواعه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة بهذا الشأن. والاعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة. الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب الإنتاج. التحصيل لحساب الغير وذلك دون الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاوول اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الشركات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية. وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدا.</p>	<p>٣ شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) ش.م.م.</p>
<p>١- إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو أعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج الي مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الاتابيب ولا يشمل ذلك نقل البترول ومشروعات انتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز. ٢- نشاط انتاج برامج وأنظمة الحاسبات الالية. ٣- إقامة مركز لتدريب العاملين في مجال الغاز الطبيعي. ٤- التوكيلات التجارية. ٥- الاستيراد والتصدير.</p> <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوول اعمالا شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ للوكالات التجارية واحكام القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥، ١٢١ لسنة ١٩٨٢ وبشرط ان يكون لكل نشاط من الأنشطة المذكورة بعالية مركز مالي مستقل وحسابات مالية منفصلة وما يترتب على ذلك من تحديد راس المال وتكاليف استثمارية لكل نشاط. وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها. لا ينشي هذا التعديل أي حق للشركة في مزاوله غرضها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة.</p>	<p>٤ طاقة لخدمات الغاز</p>
<p>الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي وتشمل: أ- تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ويشمل ذلك: - صيانة ابار البترول وتنشيطها - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية</p>	<p>الفرعونية للغاز ش.م.م.</p>



المجموعة المالية - هيس بليطس
تجارية وتغذية الاكتتاب ش.م.م.

ذو الفقار وشركاهها
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

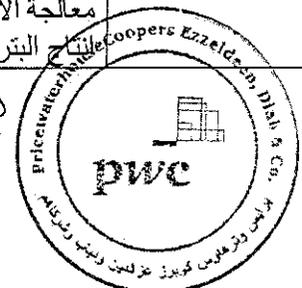
<p>- حفر ابار المياه والابار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول - الاعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة - معالجة الاسطح من الترسبات - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب الإنتاج - الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي</p> <p>ب- إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو اعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج الى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب ولا يشمل ذلك نقل البترول.</p> <p>ج- تصنيع المنظمات ودواليب المنظمات ومداخن الغاز تلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>	
<p>تصنيع وتجميع معدات ومحطات الغاز الطبيعي وأنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإقامة مراكز تحويل أنظمة الغاز الطبيعي للسيارات</p> <p>إقامة وإدارة وتشغيل محطات الغاز الطبيعي للسيارات ومعداتها او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج الى مواقع الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة او الانابيب ولا يشمل ذلك نقل البترول ومشروعات انتاج البتر وكيمياويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز</p> <p>كافة خدمات السيارات المتنوعة من اعمال (صيانة وغسيل وتشحيم وزيوت وميني ماركت لخدمة العملاء) اعداد الدارسات الاستشارية الفنية في مجال نقل الغاز المضغوط في الحافلات (فيما عدا الاستشارات المالية والقانونية) وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقلة للنشاط المضاف وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>	<p>6</p> <p>ماستر جاس</p>  <p>٤٦١٢</p>
<p>إقامة وإدارة وانشاء محطات تحلية المياه وشبكات توزيعها وإقامة أو إدارة أو تشغيل محطات الكهرباء وشبكات توزيعها وإدارة وتشكيل وإعادة تأهيل هيكله الشركات والمشروعات في مجال الطاقة والكهرباء مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.</p>	<p>7</p> <p>طاقة للكهرباء ش.م.م.</p>
<p>الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ويشمل ذلك صيانة ابار البترول وتنشيطها وصيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر ابار المياه والابار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول والاعمال المدنية المكمله لها لأعمال الحفر والصيانة. معالجة الاسطح من الترسبات المتعلقة بأنزال مواسير التعليق وانابيب الإنتاج والهيئات السالفة بالاستكشاف البترولي ومشروعات البتر وكيمياويات استخلاص البوتاجاز او البروبان من الغاز.</p>	<p>طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م.</p>

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه

AAZ



المجموعة المالية - هيروميسني
تدريب وتطوير الكفاءات ش.م.م



<p>إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعداد للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج الى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة والانابيب ولا يشمل ذلك نقل البترول وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p> <p>الخدمات الصناعية من تصميم وتنفيذ واشراف لبناء المصانع متعددة الأغراض والمناطق الصناعية المجمع.</p> <p>تصميم وانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصناعي وشبكات توزيعها مع مراعاة احكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p>	
<p>تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمواد الكيماوية والغاز الطبيعي</p> <p>تموين السفن</p> <p>شراء وبيع ونقل وتخزين المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمواد الكيماوية والغاز الطبيعي ومشتقاتها</p> <p>القيام بالعمليات التصنيعية اللازمة لتحقيق غرض الشركة وذلك في جمهورية مصر العربية او الخارج دون تصنيع البتروكيماويات استيراد وتصدير الزيوت المعدنية وكافة منتجات البترولية والمواد الكيماوية</p> <p>مع مراعاة احكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة للممارسة هذه الأنشطة.</p> <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>	<p>٩</p> <p>طاقة لتسويق المنتجات البترولية (طاقة للبترول)</p>
<p>تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل ومد خطوط انابيب الغاز.</p> <p>تصنيع مستلزمات توصيل الغاز الطبيعي.</p> <p>تجميع محطات تخفيض الضغط المتعلقة بالغاز.</p> <p>تشكيل وتغليف مواسير الغاز الطبيعي.</p> <p>المقاولات العمومية.</p>	<p>١٠</p> <p>الشركة الدولية لأعمال الغاز (هاوس جاس)</p>
<p>تقديم الاستشارات المالية والإدارية والهندسية والتسويقية، والاستشارات الفنية في مجالات المقاولات والصناعة والكهرباء والغاز والبترول.</p> <p>اعداد دراسات الجدوى للمشروعات</p> <p>القيام بإجراءات تسجيل العلامات التجارية</p> <p>إدارة المشروعات (فيما عدا الإدارة الفندقية)</p> <p>تمثيل الشركات المحلية امام الغير</p> <p>الهيئة الإدارية للشركات والتقييم الإداري للعاملين بها</p> <p>تدريب العمالة على مجالات الإدارة المختلفة وتطوير تقنية المعلومات</p> <p>تأجير الآلات والمعدات</p> <p>البرمجة والتطوير والاشراف على تطبيق برامج الحاسب الالى</p> <p>مراقبة وتحسين جودة الاعمال والمنتجات والمشروعات (وكل ما سبق فيما عدا الاستشارات الهندسية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق</p>	<p>١١</p> <p>فاين انج للاستشارات المالية والهندسية ش.م.م.</p>

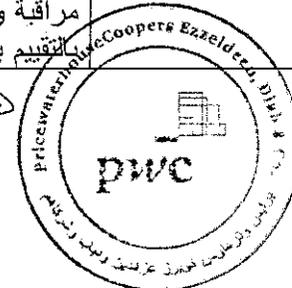


ذو الفقار وشركاهنا
للاستشارات القانونية والمحامه

AAE

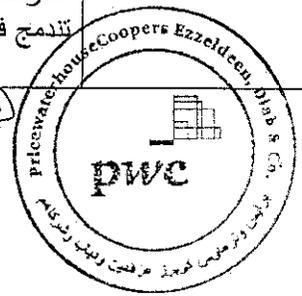
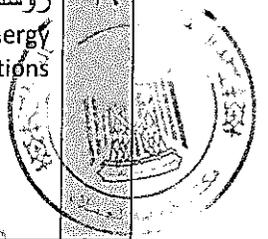


المجموعة المالية - هيرليسي
تطوير وتنفيذ الاقتراحات ش.م.م.



		المالية المنصوص عليها في المادة ٢٧ من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية) مع مراعاة احكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
١٢	طاقة بي في للطاقة الشمسية	تصميم او انشاء او انتاج او إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
١٣	طاقة عربية للطاقة الشمسية	تصميم وانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات انتاج كهرباء من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للعمل بنظام تعريفة التغذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
١٤	طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء ش.م.م.	إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقاً للمعايير الفنية والعملية المقررة في هذا الشأن. إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها. تصميم او انشاء او انتاج او إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها. وذلك دون الاخل بالاحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
١٥	طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء الصناعية ش.م.م.	إقامة وإدارة وإنشاء محطات تحلية المياه وشبكات توزيعها بالمناطق الصناعية. إقامة أو إدارة أو تشغيل محطات الكهرباء وشبكات توزيعها بالمناطق الصناعية. إدارة وتشكيل وإعادة تأهيل هيكلية الشركات والمشروعات في مجال الطاقة والكهرباء بالمناطق الصناعية. يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها دون الاخل بالاحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها.
١٦	طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت) ش.م.م.	أنشطة داخل قانون الاستثمار: - إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة ومحطات شحن المركبات بالطاقة الكهربائية وذلك على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها. تجارة الجملة والتجزئة للشواحن الكهربائية للسيارات.

		<p>أنشطة خارج قانون الاستثمار: الاستيراد. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، ولا ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.</p>
١٧	العربية للسكانات وأنظمة التدفئة	<p>التجارة العامة والتوزيع لأجهزة السخانات وأنظمة التدفئة فيما هو مسموح به قانوناً. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p>
١٨	بوليفار للطاقة ش.م.م.	<p>إقامة وتشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توز، الإدارة وإعادة التأهيل للشركات والمشروعات من الناحية الفنية والإدارية في مجال الطاقة والكهرباء يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p>
١٩	روستا لحلول الطاقة - Rosetta For Energy Solutions	<p>تقديم الاستشارات في مجال الطاقة (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والاستحواذ وكذا الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في مادة ٢٧ من قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية) التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً وعلى الأخص تجارة وتوزيع الواح الطاقة الشمسية. مقاولات الاعمال الهندسية. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.</p>
٢٠	طاقة تحلية ومعالجة المياه ش.م.م.	<p>أنشطة قانون ٧٢: إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقاً للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن. إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه الطبيعية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الأدوات والمعدات اللازمة لإنشاء محطات المياه. أنشطة خارج قانون ٧٢: مقالات اعمال حفر اباره المياه. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون.</p>



المجموعة المالية - شيرينيس
توزيع وتنفيذية الاكتتاب ش.م.م.



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات المانوية والمحلله
A A Z

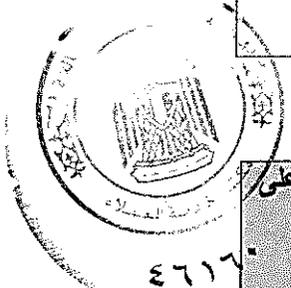
٣	محمد زكريا سيد جمعة العسقلاني	مصري	رئيس قطاع الحوكمة والموارد البشرية ومسئول علاقات المستثمرين	٠,٠٠٠٠٠٠١%
٤	أحمد ممدوح فخر الدين حسين الروبي	مصري	نائب رئيس القطاع المالي	٠,٠٠٠٠٠٠١%
٥	عدلى محمد بهجت محمد عدلى كفاي	مصري	نائب الرئيس - للمشروعات الجديدة بإفريقيا	٠,٢٧٧٨%
٦	يارا عطية محمد بكر ناصف	مصرية	مديرة التخطيط والتقارير للمجموعة	٠,٠٠٠٠٠٠١%
٧	عمر عصام خضر محمود	مصري	مدير قطاع الاستثمار	٠,٠٠٠٠٠٠١%
٨	حازم عبد المنعم إبراهيم الجيشي	مصري	رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات	لا يوجد
٩	فادي رجائي جريس حنا جريس	مصري	مدير التسويق والاتصالات	لا يوجد
١٠	تامر يوسف يوسف	مصري	مدير عام الشؤون الإدارية	لا يوجد
١١	أيمن محمد علاء الدين سيد عفيفي الجنزوري	مصري	مدير عام الإلتزام	لا يوجد
١٢	أحمد محمد زكي محمد عبد الفتاح زكي	مصري	مدير القطاع المالي والرقابة المالية الداخلية	لا يوجد

٧- بيانات مسئول علاقات المستثمرين:

اسم المسئول	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمسئولي الاتصال بالمستثمرين	عنوان المراسلات	العنوان البريد الإلكتروني
محمد زكريا سيد جمعة العسقلاني	مصري	رئيس قطاع الحوكمة والموارد البشرية	رقم التليفون: ٠٢٢٧٠٣٦١٨٦ الموبايل: ٠١٠٠٠٠٥٨٠٠٥ الفاكس: ٠٢٢٧٠٣٦١٨٧	عنوان المراسلات: ج ٢ شارع المرشدي منطقة اللاسكي - المعادي - القاهرة	m.askalani@taqa.Com.EG

٨- عقود المعاوضة والمعاملات مع الاطراف المرتبطة:

اسم المساهم/ عضو مجلس الإدارة/ المدير التنفيذي	نسبة مساهمته (مباشر)	نسبة مساهمته (غير مباشر)	موضوع ملخص العقد	المبالغ المدفوعة من/ إلى الشركة	الجمعية العامة العادية التي وافقت على العقد
ستاندل كابيتال فور انترناشيونال انفستمنٹس	٠,٦%	١٩,٣٩%	رهن ودائع بنكيه قصيره الاجل بمبلغ ٣٨٣,٠٢٥,٤١٤ لذي بنك انتش اس بي سي مقابل القرض الممنوح لشركة القلعة الدولية للاستثمار		الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ موقفة. الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ موقفة.

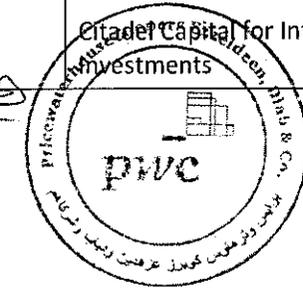


ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ



المجموعة المالية - شيري فينيس
ترويج وتنفيذية الاقتصاديا ش.م.م

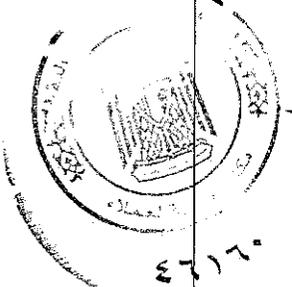


الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩ موثقة.					
الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤ موثقة					

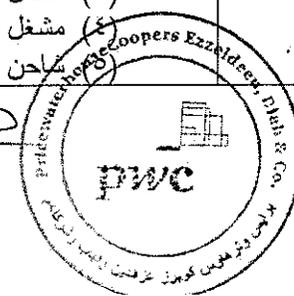
٩- بيانات أهم التراخيص الصادرة للشركة والشركات التابعة والجزاءات الإدارية الموقعة على الشركة وشركاتها التابعة:

في ضوء نشاط الشركة فإنه لا يوجد تراخيص تشغيل صادرة باسم الشركة، حيث أن تراخيص التشغيل تصدر باسم الشركات التابعة كل في نشاطه على النحو التالي:

أولا - قطاع الغاز	
الإطار التشريعي لتراخيص أنشطة سوق الغاز	<p>- في أغسطس ٢٠١٧، صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر برقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ("قانون سوق الغاز") وبموجبه تم انشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ("الجهاز") الذي يباشر جميع الاختصاصات اللازمة بغرض تنظيم أنشطة سوق الغاز. فيما يخص أسعار الغاز، فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعي بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.</p> <p>- وينص قانون سوق الغاز على أنه يجب على جميع الكيانات القائمة التي تعمل في <u>أنشطة سوق الغاز</u> (أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صورته، وأي أعمال متعلقة بها) وقت العمل بالقانون التقدم للجهاز للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون سوق الغاز خلال المدد المحددة وفقاً لأحكامه.</p> <p>- وللجهاز مباشرة العديد من الاختصاصات من أبرزها:</p> <p>١- تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.</p> <p>٢- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.</p> <p>٣- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.</p> <p>٤- إقرار ضوابط تعاقبات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، وتعاقبات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.</p> <p>٥- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.</p> <p>٦- وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.</p> <p>- وقد حصر القانون "المشاركين في سوق الغاز" في:</p> <p>(١) مشغل منظومة نقل الغاز</p> <p>(٢) مشغل منظومة توزيع الغاز</p> <p>(٣) مشغل تسهيلات إعادة التغييز</p> <p>(٤) مشغل تسهيلات تخزين الغاز</p> <p>شاحن الغاز</p>



المجموعة المالية - هيريس
توزيع وتغطية الاقتراب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية

KAZ

- (٦) مورد الغاز
(٧) المستهلك المؤهل
(٨) المستهلك غير المؤهل

- وقد تضمن القانون الاشتراطات الخاصة بعدة تراخيص متعلقة بأنشطة سوق الغاز من بينها كل من (١) رخصة مشغل منظومة توزيع الغاز و(٢) رخصة مورد الغاز.

(أ) رخصة مشغل منظومة توزيع الغاز

يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز في حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكي الغاز باحتياجاتهم، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن.

وتحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة، ومنها على الأخص ما يأتي:

- ١ - إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى.
- ٢ - توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة.
- ٣ - وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحي الفنية وفقاً لمعايير محددة وتطويرها، وتحديثها سنوياً، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها.
- ٤ - تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين في سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.

كما تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز، ومنها على الأخص ما يأتي:

- ١ - إقامة شبكة نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغيلها آلياً، وتأمين تشغيلها.
- ٢ - تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز منها.
- ٣ - تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كلياً عن توزيعها في حالات عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها.

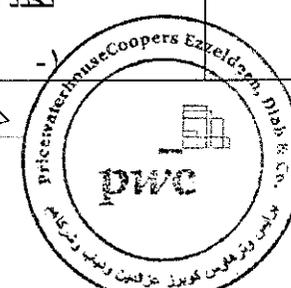
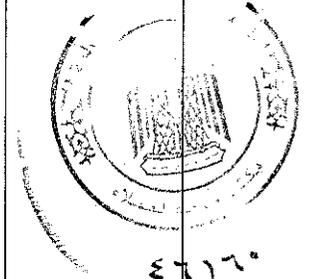
(ب) رخصة مورد الغاز

تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتي:

- ١ - الوفاء بشروط الترخيص.
- ٢ - سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التي يقرها الجهاز حال استخدامها وفقاً لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع.
- ٣ - توريد الغاز وفقاً للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتي النقل والتوزيع.
- ٤ - توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقاً للبنود المنصوص عليها في العقود المبرمة ذات الصلة، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التي يتسلمها وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه العقود.

تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتي:

- ١ - شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك.



المجموعة المالية - دبي

توزيع وتطوير الائتمانية - ١٠٠٠



- ٢- وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابي لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز، وذلك في حالات منها:
عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً لللائحة التنفيذية.
- ٣- بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق.
- ٤- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلي الشبكات والتسهيلات.

تحدد مدة تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز على النحو الآتي:

- ١- تشغيل الشبكات أو التسهيلات حال إتاحتها لاستخدام الغير لمدة عشر سنوات.
- ٢- شحن أو توريد الغاز لمدة خمس سنوات.

يصدر الجهاز شهادة سنوية للمرخص له تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد سداد الرسوم السنوية والتحقق من التزامه بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وينتهي الترخيص بانقضاء مدته مالم يتم تجديده وفقاً لاشتراطات الترخيص. وللجهاز القيام بعمليات الفحص والتفتيش للتأكد من التزام المرخص لهم بكافة أحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجهاز، وضبط الجودة، ومراقبة كميات الغاز المتداولة ومطابقتها بالتراخيص والأكواد والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.

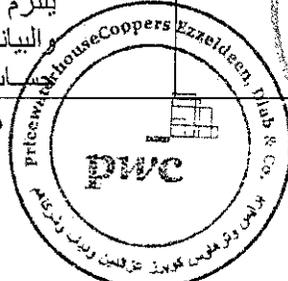
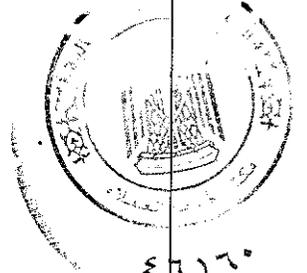
ولمجلس إدارة الجهاز إلغاء الترخيص وعلى الأخص في بعض الحالات ومن ضمنها:

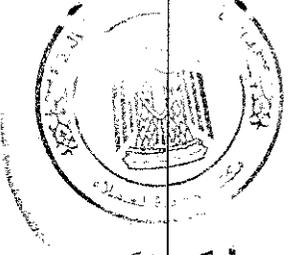
- ١- عدم سداد رسوم الترخيص السنوية المستحقة.
- ٢- إذا أخل المرخص له بشرط أو أكثر من شروط الترخيص أو أي التزام مقرر بموجب قانون سوق الغاز أو لائحته التنفيذية.
- ٣- إحداث أي تغيير في ملكية أسهم الكيان القانوني للمرخص له أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو إدارة النشاط عن طريق الغير دون إخطار الجهاز والحصول على موافقة مسبقة.

يلتزم مشغلو الشبكات أو التسهيلات حال إتاحتها لاستخدام الغير بإعداد اكواد الاستخدام والتي تتضمن الشروط والقواعد الواجب الالتزام والوفاء بها من قبل المشغلين والشاحنين المرخص لهم دون تمييز، ورفعها للجهاز لإقرارها والموافقة عليها. ويجوز للجهاز عقد جلسات استماع لأطراف السوق والجهات ذات الصلة لمناقشة اكواد استخدام الشبكات والتسهيلات المقترحة والوصول للتوصيات التي يجب مراعاتها وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الجهاز.

وعلى مستخدمي الشبكات والتسهيلات الالتزام بالضوابط الفنية والمالية التي يتضمنها كود الاستخدام وفقاً للمادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق الغاز.

يلتزم ملاك ومشغلو الشبكات والتسهيلات عند حساب التعريفات بإتباع المنهجية التي يضعها الجهاز، شاملة كافة القواعد والضوابط والأسس والبيانات والمعلومات اللازمة لحساب التعريفات ورفعها للجهاز تمهيداً لإقرارها. ويقوم الجهاز بوضع القواعد والأسس الاقتصادية وضوابط حساب تعريفات استخدام الشبكات والتسهيلات، حال إتاحتها لاستخدام الغير، وفقاً لمنهجية محددة، وذلك في إطار من المساواة والعدالة



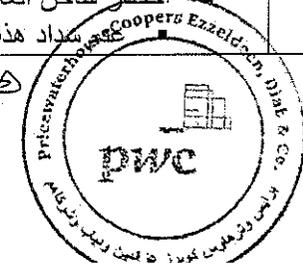
<p>والشفافية دون تمييز، ويتولى الجهاز نشر المنهجية على موقعه الإلكتروني لإعلام كافة المشاركين بسوق الغاز.</p> <p>يقر مجلس إدارة الجهاز تعريفه استخدام الشبكات والتسهيلات بعد مراجعتها، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز، كما يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بنشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بهم تحقيقاً لمبادئ المساواة والشفافية.</p> <p><u>يقوم الجهاز بمراقبة أداء المرخص لهم للتحقق من التزامهم باشتراطات التراخيص ومعايير الأداء، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة نفي باستمرار سريان الترخيص بناء على طلب المرخص له على النموذج المعد من قبل الجهاز لكل نشاط، ويرفق بالطلب البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الأداء ومنها ما يأتي:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ١- المركز المالي عن السنة السابقة، والقوائم المالية المعتمدة عن النشاط المرخص له في حالة تعدد أنشطة المرخص له. ٢- بيان بكمية وقيمة الغاز المتداول لكل نشاط خلال السنة السابقة. ٣- بيان بمكونات الشبكات والتسهيلات المرخص بها ومشروعات التوسعات والإحلال والتجديد التي تم تنفيذها. ٤- تقرير ببرامج الصيانة للشبكات والتسهيلات التي تم تنفيذها خلال السنة السابقة. ٥- تقرير بالإجراءات التي تمت لتحسين جودة تقديم الخدمة خلال السنة السابقة. <p>للجهاز القيام بعمليات الفحص والتفتيش للتأكد من التزام المرخص لهم بكافة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الجهاز، وضبط الجودة، ومراقبة كميات الغاز المتداولة ومطابقتها بالتراخيص والأكواد والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.</p> <p>وينص قانون سوق الغاز أنه يحق للمستهلك المؤهل اختيار مورد الغاز وفقاً للمعايير المقررة بموجب أحكام قانون سوق الغاز ووفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق، ويسمح للمستهلك المؤهل كذلك الاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له من مورد الغاز. ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلي منظومتي نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايير الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له.</p>	 <p>٤٦١٦</p>
<p>التراخيص الصادرة لصالح الشركات التابعة التي تعمل في مجال أنشطة الغاز</p>	
<p>وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ "قانون سوق الغاز" ولائحته التنفيذية وتعديلاتها الشركة حاصلة على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وهي كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز رقم ٢٠١٩/٨ لمدة عشر سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/١/١ والذي بموجبه يحق للشركة: <ul style="list-style-type: none"> - إدارة وتشغيل وصيانة منظومة توزيع الغاز. - تحصيل تعريفه استخدام منظومة توزيع الغاز وأي مبالغ أخرى يعتمدها جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تتعلق بنشاط الترخيص. - إبرام عقود خدمات تشغيل وصيانة لشبكات الغاز الداخلية الخاصة بالعملاء. • ترخيص مورد الغاز رقم ٢٠١٩/٩ لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/١/١ والذي بموجبه يحق للشركة: <ul style="list-style-type: none"> - شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلكين. - إخطار شاحن الغاز كتابة لوقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل وذلك في حالات تشمل على سبيل المثال وليس الحصر: <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض مخزون هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز. 	<p>شركة ترانس جاس ش.م.م</p>

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

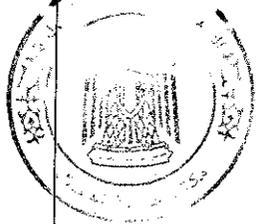
٤٨٨٧



المجموعة المالية - دبي
توزيع وتنظيم الأنشطة



<ul style="list-style-type: none"> ▪ سحب المستهلك لكميات من الغاز تفوق الكمية التعاقدية. - بيع الغاز لموردين اخرين وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق. - القيام بدور المورد البديل في حالة قبوله ذلك. - الحق في الحصول على ترخيص شاحن الغاز علماً بأن الشركة لا تمارس نشاط شراء وبيع الغاز لصالحها في الوقت الحالي. <p>كما تود الشركة أن توضح عن الاتي:</p> <p>قامت الشركة باستصدار شهادة استمرار سريان للرخصتين مشغل منظومة توزيع الغاز ومورد الغاز من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - الشركة حاصلة على رخصة السجل الصناعي رقم ٢٩٦٢٠٠٧٢١٠١٠٠٧٢٠٠١٣٢ (٢٠٠٩) صالحة من ٢٠٢١/١/١٩ وتنتهي في ٢٠٢٤/٢/٢٨ لمنتجات منظومات الغاز وتغليف مواسير الغاز الطبيعي. - كما قامت الشركة بالقيود في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بموجب بطاقة عضوية رقم ٢٢٠١٦ صادرة بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٠ وسارية حتى تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لأعمال المباني (متكامل) تحت الفئة السابعة وأعمال تكميلية (صحية للمباني) تحت الفئة الخامسة وشبكات الغاز والوقود (مد خطوط أنابيب غاز) تحت الفئة الثانية وجاري تجديد هذا القيد. - وأن الشركة مقيدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١١ بسجل الموردين/المقاولين بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) تحت رقم (٤٥٤) للأنشطة التالية: <ul style="list-style-type: none"> ▪ اعمال المباني "متكامل". ▪ مواسير بأقطار مختلفة (مواسير صلب). ▪ وصلات مواسير صلب (تركيبات). ▪ شبكات غاز ووقود وخطوط أنابيب. ▪ تركيب وصيانة خطوط الانابيب (بتزول - غاز). <p>علماً بأن ذلك القيد صالح لمدة أربع سنوات وجاري تجديد القيد بسجل الموردين/المقاولين بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).</p>	<p>الشركة الدولية لأعمال الغاز (هاوس جاز) ش.م.م</p>
<p>تزاول الشركة أنشطة إقامة وتشغيل وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي واعادته للتوزيع ومد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج الي مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الانابيب بالإضافة الي اعمال الاستشارات والتصميمات الهندسية. وقد تم اصدار رخصة تشغيل مؤقتة لمقر الشركة تجدد سنوياً، وبطاقة قيد في سجل المستوردين صالحة من ٢٠١٨/١٠/٣ حتى ٢٠٢٣/١٠/٢ وبطاقة عضوية في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لأعمال محطات شبكات الغاز والوقود تحت الفئة رقم سبعة وانتهت صلاحية هذه البطاقة في ٢٠٢٢/٦/٢٦ وجارى العمل على تجديدها.</p>	<p>شركة طاقة لخدمات الغاز</p>
<p>الشركة حاصلة على ترخيصين من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وهما كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز المضغوط بالشاحنات رقم ٢٠٢١/٦ لمدة عشر سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٢ (على أن تبدأ سنة الترخيص الأولى في ٢٠٢١/٩/١٢ وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة وتبدأ كل سنة من سنوات الترخيص التالية من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة طبقاً للتقويم الميلادي) والذي بموجبه يحق للشركة: <p>إدارة وتشغيل وصيانة منظومة نقل الغاز المضغوط بالشاحنات المملوكة لها أو للغير بما في ذلك السيارت وحدة التخزين والتسهيلات</p>	<p>شركة ماستر جاس ش.م.م</p>



٤٦١٦٠



٢١

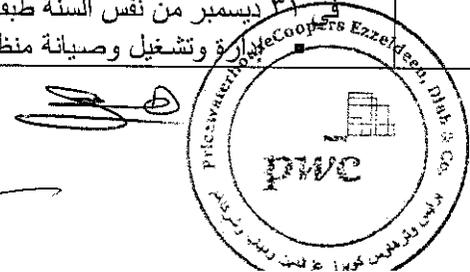
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

IAAZ



المجموعة المالية - ش.م.م
رئيس وتنفيذية الاكتتاب ش.م.م

٤٥٤



٤٥٤

التابعة/المملوكة للعميل والتابعة/المملوكة لأي كيان قانوني آخر وفقاً لقواعد واشتراطات كود منظومة نقل الغاز المضغوط بالشاحنات وأي ضوابط تنظيمية يصدرها الجهاز بهذا الشأن.

تحصيل تعريفه نقل الغاز المضغوط بالشاحنات وأي مبالغ أخرى يعتمدها الجهاز تتعلق بنشاط الترخيص وإية أعمال مرتبطة بالنشاط. -
ترخيص مشغل تسهيلات ضغط وتموين الغاز رقم ٢٠٢١/٥ لمدة عشر سنوات اعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٢ (على أن تبدأ سنة الترخيص الأولى في ٢٠٢١/٩/١٢ وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة وتبدأ كل سنة من سنوات الترخيص التالية من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة طبقاً للتقويم الميلادي) والذي بموجبه يحق للشركة:

إدارة وتشغيل وصيانة تسهيلات ضغط وتموين الغاز بما في ذلك تسهيلات التخزين اللازمة لأغراض ممارسة النشاط بالإضافة إلى معدات القياس والتسهيلات التابعة للمملوكة لها أو للغير واللازمة لأدائه للنشاط على أن يكون ذلك وفقاً لكود المنظومة ودليل الصيانة المعتمد وأي ضوابط تنظيمية أخرى صادرة من الجهاز.

ممارسة أي أنشطة مصاحبة أخرى لنشاطه الرئيسي مثل تحويل السيارات لاستخدام الغاز المضغوط بشرط الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على أن يكون ذلك طبقاً لكود المنظومة المعتمد وأي قواعد تنظيمية أخرى يحددها الجهاز.

تحصيل تعريفه ضغط وتموين الغاز وأي مبالغ أخرى يعتمدها الجهاز تتعلق بنشاط الترخيص أو أية أعمال متعلقة به.
تحصيل قيمة مبيعات الغاز المضغوط لحساب الغير وتوريدها إلى شاحن الغاز وذلك وفقاً للضوابط والآليات ونماذج العقود التي يقرها الجهاز.

- الشركة مقيدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ بسجل الموردين/المقاولين بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) تحت رقم (٤٥٤) للأنشطة التالية:

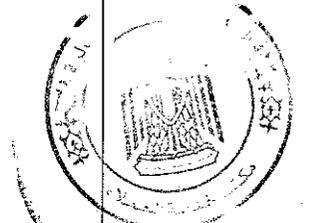
- محنة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
 - نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت التجارية والصناعية.
- علماً بأن هذا القيد صالح لمدة أربع سنوات.

كما تود الشركة أن توضح عن الآتي:

- قامت الشركة باستصدار شهادة استمرار سريان لرخصة مشغل تسهيلات ضغط وتموين الغاز وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفي حوزتها رخصة مشغل منظومة نقل الغاز المضغوط بالشاحنات وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتقدمت الشركة بطلب لاستصدار شهادة تفيد استمرار سريان الرخصة سالفة الذكر للعام ٢٠٢٣ لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وجارى إصدار شهادة استمرار سريان الرخصة من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وتم سداد الرسوم الخاصة بها.

- كما تود الشركة الإيضاح بأنها مسجلة لدى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) تحت رقم (٢٩٠١) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩ وسارية لمدة ٤ سنوات وذلك في الأنشطة الآتية:

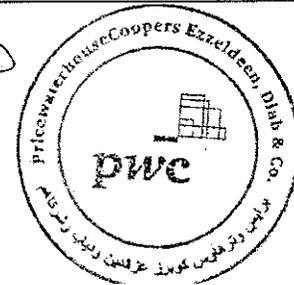
- محنة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت التجارية والصناعية.
- كما تقوم الشركة بتقديم كافة خدمات وأعمال صيانة السيارات (وذلك عن طريق محطات تموين وتحويل سيارات بالغاز الطبيعي التابعة للشركة في مختلف محافظات الجمهورية وتشمل محافظة جنوب سيناء. والشركة حاصلة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل تلك المحطات ومن المخطط ان تقوم الشركة في المستقبل بأعمال تشحيم زيوت وميني ماركات لخدمة العملاء وجارى العمل على التراخيص اللازمة.



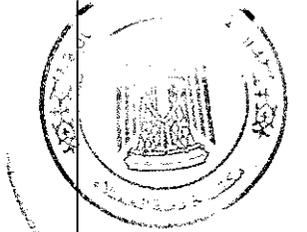
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة



المجموعة المالية - هيرميس
تأجير وتفضية الأكتاب ش.م.م



AA7



٤٦١٦٠

والشركة تقوم في سبيل ذلك باستئجار أو شراء أراضي من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض استخدامها كمحطات تموين وخدمات السيارات. وبموجب عقود استغلال تبرم مع هؤلاء الأشخاص، تقوم الشركة بمنحهم حق استغلال المحطات بما في ذلك حق الإدارة والتشغيل ويقوم هؤلاء الأشخاص ببيع وقود السيارات والزيوت المعدنية والشحومات لحسابهم الخاص وتحت مسؤوليتهم وفقاً للالتزامات التعاقدية المتفق عليها مع المستغلين.

وتتبع الشركة في سبيل ذلك كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص تشغيل محطات الوقود بداية من الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول مروراً بموافقات كافة الجهات المختصة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، موافقات الطرق والكباري، الآثار، البيئة، الدفاع المدني، الزراعة والمرور وحتى اصدار رخصة التشغيل من الإدارة المحلية المختصة (الأحياء أو مجالس المدن).

وتصدر التراخيص من الإدارة المحلية المختصة في هذا الشأن باسم الشركة ووكيلها أو المدير المسئول المبرم معه عقد الإيجار وعقد الاستغلال. كما أنه لدى الشركة حق انتفاع على أرض مستودع منتجات بترولية بطريق مصر السويس الجديد بموجب عقد ترخيص بمقابل انتفاع صادر في شأنه رخصة تشغيل دائمة من قبل حي فيصل، محافظة السويس. كما قامت الشركة باستئجار أرض بمحافظة الاسكندرية لإنشاء مستودع جديد لتخزين الوقود.

والشركة على دراية تامة بأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ "قانون المحال العامة" الصادر في ١ أكتوبر ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة في ٤ مارس ٢٠٢٠ والتي أقرت استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة على أن يقوم ذوي الشأن باستيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنشورة بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثالثاً - قطاع الكهرباء: التراخيص الصادرة لصالح الشركات التابعة التي تعمل في مجال الطاقة (الكهرباء)

وفقاً للقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ ("قانون الكهرباء") ولائحته التنفيذية، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ("الجهاز") هو الجهة المنوط بها منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها. كما أنه وفقاً لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية، فإن الاشتراطات العامة للتصاريح والتراخيص المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز تحدد القواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح وتراخيص مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو توزيع الكهرباء. تقدم طلبات الحصول على تصاريح وتراخيص مزاولة نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تجديدها على النماذج التي يضعها الجهاز لكل نشاط متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذه الطلبات.

فيما يتعلق بإصدار التصاريح يصدر الجهاز تصريحاً واحداً للشركة لمزاولة النشاط داخل النطاق الجغرافي المحدد والمصرح به ولكن يجوز إصدار أكثر من تصريح للشركة في حالة تعدد المناطق الجغرافية المصرح بها بمزاولة النشاط. حيث تلتزم الشركة بالحصول على التصاريح اللازمة لأي مشروعات أو مناطق جغرافية جديدة تعتمد مد نشاطها إليها.

أما بالنسبة لإصدار التراخيص فيصدر الجهاز ترخيصاً واحداً لكل شركة لمزاولة النشاط المطلوب حتى لو تعددت المشروعات أو المناطق الجغرافية التي يتم مزاولة النشاط بها والتي يتم اضافتها على الترخيص، وتلتزم الشركة طالبة الترخيص لأول مرة بالحصول على تصريح قبل الحصول على الترخيص.

الغرض من التصريح هو تمكين المصرح له من إنشاء/توسيع محطات إنتاج الكهرباء (بالنسبة لنشاط الإنتاج) أو شبكات توزيع الكهرباء (بالنسبة لنشاط التوزيع) في منطقة جغرافية محددة، ويصدر كل من تصريح الإنتاج والتوزيع لمدة عام ويجدد لمدة أقصا ٤ سنوات لتصريح الإنتاج وتقسيم الترخيص. وللجهاز الحق في رفض التجديد في حالة عدم جدية طالب التصريح. ولا يمكن تجديد الترخيص إلا بعد استيفاء متطلبات التصريح. ولا

الإطار
التشريعي
للشركات
العاملة في
مجال الكهرباء
والطاقة

يعطي التصريح الصادر من الجهاز الحق للمصرح له في مزاولة النشاط، ويلتزم المصرح له بالتقدم للجهاز اثناء فترة سريان التصريح للحصول على الترخيص للبدء في مزاولة نشاطه.

الغرض من الترخيص هو منح المرخص له حق إنتاج الكهرباء وبيعها إلى مرخص له آخر أو مستهلكين (بالنسبة لنشاط الإنتاج) و/أو حق شراء الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو أي مرخص له آخر، وبيعها لمرخص له آخر أو إلى مستهلكين (بالنسبة لنشاط التوزيع). تكون مدة الترخيص ٥ سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له باشتراطات الترخيص خلال تلك السنة.

وفقاً للمادة (١٣) من الاشتراطات العامة لترخيص إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية الصادرة من الجهاز يتعين على المرخص له أن يقدم للجهاز جميع العقود التي أبرمها مع أي مرخص لهم آخرين والنماذج التي يبرمها مع المستهلكين لمراجعتها واعتمادها، ويقع باطلاً كل تعاقد يبرم على خلاف ذلك وللجهاز الاحتفاظ بنسخة من هذه العقود. ويرجى ملاحظة أنه في بعض الحالات تقوم بعض الشركات التي تزاول أنشطة الكهرباء بإبرام بعض العقود التجارية مع المطورين تتضمن بنود تجارية ومالية أكثر تفصيلاً.

وفقاً للاشتراطات العامة لترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية والاشتراطات العامة لترخيص توزيع الطاقة الكهربائية، يلتزم المرخص له بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن المرخص لهم الآخرين أو المستهلكين الذين يتعامل معهم، ولا يجوز له إعطاء هذه البيانات إلا إلى أشخاص أو جهات مصرح لهم قانوناً بذلك.

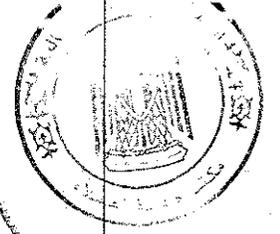
وفقاً للمادة (٣٥) من الاشتراطات العامة لترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية والمادة (٤٠) من الاشتراطات العامة لترخيص توزيع الطاقة الكهربائية، يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز في حالة:

- ١- التصرف في أصول الشركة المخصصة للقيام بالأنشطة موضوع الترخيص سواء بالبيع أو التنازل أو الدمج أو التأجير أو أي وسيلة أخرى.
 - ٢- تخفيض قيمة حقوق الملكية القائمة بالشركة خلال فترة سريان الترخيص بنسبة تزيد على خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال.
 - ٣- ادخال طرفاً آخر مساهماً رئيسياً في الشركة تجاوز حصته ٢٥% من رأس المال.
- وفقاً للمادة (٣٨) من الاشتراطات العامة لترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية والمادة (٤٢) من الاشتراطات العامة لترخيص توزيع الطاقة الكهربائية، على المرخص له مراعاة عدم وجود دعم متبادل بين الأنشطة المرخص بها وأي أنشطة أخرى تابعة للمرخص له أو لأي من المساهمين في رأس ماله ويلتزم المرخص له سنوياً بتقديم إقرار إلى الجهاز يوضح التزامه التام بذلك.

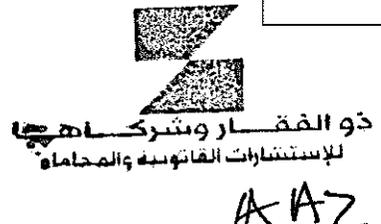
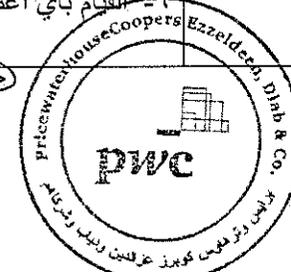
إنتاج الكهرباء:

يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي:

- ١- تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء.
- ٢- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
- ٣- بيع الكهرباء المنتجة.
- ٤- بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
- ٥- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
- ٦- القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.



٤٦١٦



AAZ

المجموعة المالية - مصر
توزيع وتفضية الاقساط

توزيع الكهرباء:

يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي:

- 1- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
 - 2- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
 - 3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.
 - 4- بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشاركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له وقررها الجهاز.
 - 5- اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسرى بعد اعتماده من الجهاز.
 - 6- إعداد وتنفيذ خطط التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.
 - 7- القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
 - 8- القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
- ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تزاول الشركة أنشطة تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية. الشركة حاصلة من الجهاز على تراخيص لمزاولة كل من نشاط إنتاج الكهرباء وكذلك نشاط توزيع الكهرباء في عدة مشاريع ومناطق جغرافية، كالتالي:

بالنسبة لنشاط إنتاج الكهرباء، الشركة حاصلة على ترخيص رقم ١٠ / إنتاج: بموجب هذا الترخيص تقوم الشركة بمزاولة نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات سيميتار بحقل عسران - الزعفرانة واستيرنيكس بميناء الدخيلة البحري والترخيص ساري لمدة خمس سنوات بدأ من ١ يوليو ٢٠٢٠. والشركة حاصلة على شهادة سريان صادرة في شأن الترخيص للعام ٢٠٢٢ (الشهادة سارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣). وتم التقدم للجهاز بملفات تجديد سريان شهادة الترخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

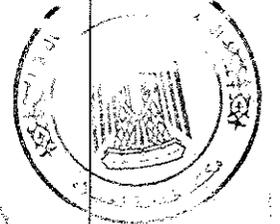
بالنسبة لنشاط توزيع الكهرباء، الشركة حاصلة على ترخيص رقم ١١ / توزيع: بموجب هذا الترخيص تقوم الشركة بمزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية في عدة مناطق جغرافية على امتداد جمهورية مصر العربية. والترخيص ساري لمدة خمس سنوات بدأت في ١ يوليو ٢٠٢٠ (علماً بأنه قد تم ضم المرحلة الأولى لمشروع أزداد إلى ترخيص الشركة وفقاً لقرار الجهاز الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٦). والشركة حاصلة على شهادة سريان صادرة في شأن الترخيص للعام ٢٠٢٢ (الشهادة سارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣). وتم التقدم للجهاز بملفات تجديد سريان شهادة الترخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

الشركة حاصلة على عدة تصاريح للبدء في إنشاء أو إجراء توسعات لشبكات توزيع الكهرباء من الجهاز، على النحو التالي:

- تصريح رقم ٦٠ ت/ توزيع: لتوزيع الطاقة الكهربائية من خلال مشروع بولاريس السادات الكائن بالقطعة رقم ٤ بمنطقة المطورين، مشروع سي بي سي السادات الكائن بالقطعة رقم ٥ بمدينة السادات، مشروع مول ايتابا بالشيخ زايد، مشروع كومبوند ايتابا بالشيخ زايد، ومشروع أزداد الكائن بمنطقة رقم ١٥ امتداد المستثمرين الجنوبية بقطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة، والتصريح ساري لمدة عام بدأ في ٢٠٢٢/٩/٢٢ وينتهي في ٢٠٢٣/٩/٢٢.

من الجدير بالذكر أن الشركة قد تقدمت للجهاز بطلب ضم تلك المشاريع المذكورة في التصريح (٦٠ ت/ توزيع) إلى النطاق الجغرافي المرخص

شركة جلوبال
للطاقة ش.م.م



٤٦١٦

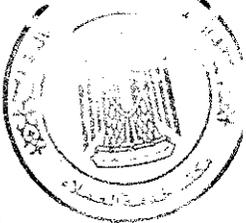


المجموعة المالية - هيرمس
للبيع وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

<p>لها به في ممارسة نشاط التوزيع وفقا لترخيص (١١/توزيع) وفي انتظار انعقاد مجلس إدارة الجهاز للموافقة على الضم.</p> <p>- تصريح رقم ٤٣/ت / توزيع: لتوزيع الطاقة الكهربائية من خلال مشروع جايد (الرياض سيكون سابقا) بالقطعة رقم ١ بالقرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، والتصريح ساري لمدة عام بدأ في ٢٠٢٢/٢/٢٤ وينتهي في ٢٠٢٣/٢/٢٣ وتم تجديد التصريح لمدة أخرى تبدأ من ٢٠٢٣/٢/٢٤ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٣.</p>	
<p>تزاول الشركة أنشطة تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء وشبكات توزيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية. والشركة حاصلة على <u>ترخيص رقم ٣٥/توزيع</u> اللازم لمزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية من الجهاز. بموجب هذا الترخيص، تقوم الشركة بمزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات مملوكة لمطورين صناعيين كاتنة بمنطقة التوسعات الشمالية وامتدادها بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر (منطقة المطورون الصناعيون) وهي: مشروع شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، مشروع شركة سي بي سي - مصر للتطوير الصناعي، مشروع شركة مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، مشروع شركة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية ومشروع شركة الأولى للتنمية المناطق الصناعية. والترخيص ساري لمدة خمس سنوات بدأت في ١ يوليو ٢٠١٨ والشركة حاصلة على شهادة سريان صادرة في شأن الترخيص للعام ٢٠٢٢ (الشهادة سارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣). وتم التقدم للجهاز لتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى.</p>	<p>شركة طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م</p>
<p>تزاول الشركة أنشطة تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للعمل بنظام تعريفية التغذية طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لعام ٢٠١٤ "بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة" وكذا "قانون الكهرباء" ولائحته التنفيذية. والشركة حاصلة من الجهاز على ترخيص إنتاج الكهرباء SFIT/6 والذي بموجبه تزاول الشركة نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية بنظام تعريفية التغذية وبيعها حصرياً للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٢ لسنة ٢٠١٦ بتعديل أسعار المرحلة الثانية من برنامج تعريفية التغذية. والترخيص ساري لمدة ٢٥ سنة بدأت في ٢٠١٨/٣/٢٧. والشركة حاصلة على شهادة سريان الترخيص للعام ٢٠٢٢ (سارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣). وتم التقدم للجهاز بملفات تجديد سريان شهادة الترخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.</p>	<p>شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م</p>
<p>تزاول الشركة أنشطة تصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها، والشركة حاصلة من الجهاز على التراخيص والتصاريح التالية:</p> <p><u>ترخيص ٣٧/إنتاج</u>: بموجب هذا الترخيص تقوم الشركة بمزاولة نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٥ ميغا وات بمنطقة مزارع دينا لتغذية شركة مزارع دينا، ومن خلال محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٩,٩٩٩ ميغاوات بمركز نبق السياحي لتغذية شركة جلوبال للطاقة.</p> <p>والشركة حاصلة على شهادة سريان صادرة في شأن الترخيص للعام ٢٠٢٢ (الشهادة سارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣). وتم التقدم للجهاز بملفات تجديد سريان شهادة الترخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.</p> <p><u>تصريح ٣٤/ت/إنتاج</u>: بموجب هذا التصريح تقوم الشركة بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٢٠ ميغا وات بمركز نبق بمدينة شرم الشيخ بنظام الاستهلاك الذاتي، على أن تكون مدة شهادة التصريح سنة تبدأ من ٢٠٢٢/٨/١٤ وتنتهي في ٢٠٢٣/٨/١٣. وحصلت الشركة على ترخيص كهربائي بقدرة ٩٩٩٩ كيلو وات من الجهاز.</p> <p><u>تصريح ٢٥/ت/إنتاج</u>: بموجب هذا التصريح تقوم الشركة بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٢ ميغا وات بمركز نبق بمدينة شرم الشيخ بنظام الاستهلاك الذاتي لتغذية شركة جلوبال للطاقة دون غيرها. مدة شهادة التصريح منتهية وتقدمت الشركة بطلب للتجديد وتم دفع</p>	<p>شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م</p>



٤٦٦٦٠



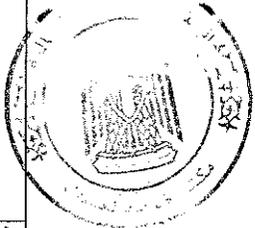
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



KA

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبية
AAZ

<p>المطالبة الصادرة من الجهاز للتجديد والشركة في انتظار موافقة لجنة التجديد.</p> <p>تصريح ١٩/انتاج: بموجب هذا التصريح تقوم الشركة بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٢٤١,٧٤ كيلو وات بنظام الاستهلاك الذاتي لتغذية مشروع شركة كانكس لسحب الألومنيوم. مدة شهادة التصريح تنتهي في ٢٠٢٣/٨/٨.</p> <p>تصريح ٥٢/انتاج: بموجب هذا التصريح تقوم الشركة بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٦٩٩٨,٤ كيلو وات بنظام الاستهلاك الذاتي لتغذية مشروع أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات دون غيره.</p> <p>تصريح ٢٧/انتاج: بموجب هذا التصريح تقوم الشركة بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٣,٩ ميغا وات بنظام الاستهلاك الذاتي لتغذية مشروع شبه جزيرة أبو سومة (سوما باي) دون غيره. مدة شهادة التصريح بقدرة ٣,٩ ميغا وات منتهية وتم تقديم ملف الحصول على ترخيص بالقدرة الجديدة ٤,٠٥٥ ميغا وات والشركة في انتظار الموافقة عليه من مجلس إدارة الجهاز.</p> <p>وفيما يخص المشاريع بمنطقة نبق بشرم الشيخ بالفنادق والمشروعات السياحية ومشروع شركة طاقة للمناطق الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، تم تقديم ملف الحصول على تصريح وترخيص من الجهاز والملفات الخاصة بهم تحت الدراسة من قبل الجهاز حتى الآن.</p>	<p>شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء</p>
<p>ترخيص ٨٩/توزيع: تقوم الشركة بمزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربائية بمشروع مول السلام الكائن بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وبمشروع فيرنيرو الكائن بالمنطقة التجارية بطنطا محافظة الغربية والترخيص ساري لمدة ٥ سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٨/١٤.</p> <p>والشركة حاصلة على شهادة سريان صادرة في شأن الترخيص للعام ٢٠٢٢ (الشهادة سارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣). وتم التقدم للجهاز بملفات تجديد سريان شهادة الترخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.</p> <p>وجارى حاليا التنازل عن هذين المشروعين إلى شركة جلوبال للطاقة وفقا لقواعد الجهاز.</p>	<p>شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت)</p>
<p>تزاول الشركة أنشطة إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة ومحطات شحن المركبات بالطاقة الكهربائية وذلك على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها، والشركة حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهي كالتالي:</p> <p>ترخيص (EV/١): بموجب هذا الترخيص تقوم الشركة بنشاط انشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية والترخيص ساري لمدة ٥ سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/٨/١٤ والشركة حاصلة على شهادة سريان صادرة سارية حتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٣.</p>	<p>شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت)</p>



١٠- بيان بأهم العقود المبرمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة أو من خلال المشاريع المشتركة:

تعمل شركة طاقة عربية من خلال شركاتها التابعة والمشاريع المشتركة التي ابرمتها في المجالات المنتجة للطاقة ومن ضمنها انشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء ومحولات الكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي وغيرها من الأنشطة المتعلقة بمجالات إنتاج الطاقة وفيما يلي نوضح أهم العقود المتعلقة بأنشطة الشركة وشركاتها التابعة:

ذو القعدة ١٤٤٤ هـ
للإستشارات القانونية والمحاماة

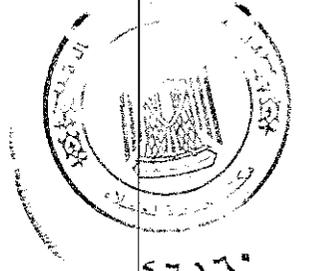
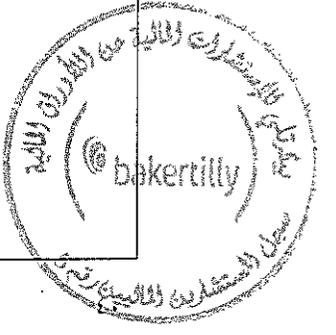
المجموعة المالية - هيرمس
للترويج وتغطية الاككتاب ش.م.م

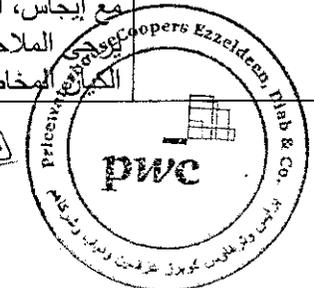
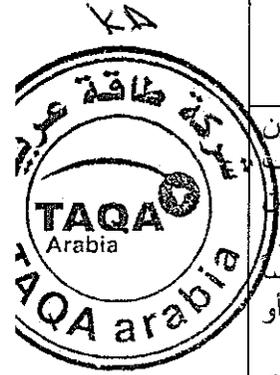


A A 2

تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة في القطاعات التالية:

- أولاً - نقل وتوصيل وتسويق وإمداد الغاز الطبيعي
- ثانياً - مجالي توزيع وإنتاج الطاقة الكهربائية
- ثالثاً - قطاع المواد البترولية (الزيت والوقود)
- رابعاً - تحلية ومعالجة المياه

أولاً - أهم العقود الجوهرية في قطاع نقل وتوصيل وتسويق وإمداد الغاز الطبيعي	
<p>مقدمة</p> <p>تقوم شركات المجموعة العاملة في قطاع الغاز وهم شركة طاقة غاز ش.م.م (والتي اندمجت فيها شركات سيتي جاس ش.م.م ووادي النيل للغاز ش.م.م وريبيكو جاس ش.م.م في سنة ٢٠٢٠) وشركة ترانس جاس ش.م.م ("شركات مجموعة طاقة الغاز") بممارسة أنشطتها في قطاع الغاز بموجب اتفاقيات نقل وتوصيل وتسويق وإمداد الغاز الطبيعي لعملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين ومحطات القوى، والتي تم إبرامها مع الهيئة العامة المصرية للبترول ("الهيئة") و/أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ("إيجاس") وشركاتها التابعة، وفقاً للسلطة المنوط بها إبرام تلك الاتفاقيات في حينه، وذلك منذ عام ١٩٩٧ ("اتفاقيات الغاز"). وقد تلا ذلك إبرام عقود وتجديدات وإضافات واستكملات فيما بين شركات مجموعة طاقة غاز والهيئة و/أو إيجاس بغرض إضافة أعمال ومناطق لموضوع اتفاقيات الغاز. وتشمل مناطق تنفيذ اتفاقيات الغاز العديد من محافظات جمهورية مصر العربية.</p> <p>وجدير بالذكر بأنه، بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢/٦٠٠ لسنة ٢٠٢٠، قامت شركات سيتي جاس ش.م.م ووادي النيل للغاز ش.م.م وريبيكو جاس ش.م.م ("الشركات المندمجة") بالاندماج في الكيان القانوني لشركة طاقة غاز ش.م.م ("عملية الاندماج"). ونتيجة لعملية الاندماج، حلت شركة طاقة غاز ش.م.م قانوناً محل الشركات المندمجة في كافة حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على العقود المبرمة مع كافة الأطراف وملحقاتها وأوامر الإسناد المرتبطة بها.</p> <p>وفيما يلي استعراض للعقود الجوهرية المبرمة والسارية بين الشركات المذكورة والأطراف الأخرى:</p>	
<p>قامت شركات مجموعة طاقة غاز بتنفيذ بنود اتفاقيات نقل وتوصيل وتسويق وإمداد الغاز الطبيعي لعملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين ومحطات القوى بملاحقها وإضافاتها والتي تم إبرامها مع الهيئة وإيجاس. إلا أنه قبل تاريخ تجديد تلك الاتفاقيات، ورد اختلاف في التفسير مع إيجاس بشأن بعض المسائل التي تتعلق بتجديد تلك الاتفاقيات وتفسير بعض البنود، ونتج عن ذلك أنه قد تم تشكيل لجنة من إيجاس والهيئة ووزارة البترول، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي شركات مجموعة طاقة غاز لحل الاختلاف القائم بشكل ودي. وعليه، قامت شركات مجموعة طاقة غاز بإبرام عقد تسوية نهائي مع إيجاس بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٨ ("عقد التسوية النهائي") حرصاً منهم على استمرار العلاقات المثمرة والتعاون فيما بينهم، وقد تم الاتفاق على إنهاء العمل بكافة اتفاقيات الغاز، سواء المبرمة مع الهيئة أو مع إيجاس، اعتباراً من تاريخ توقيع عقود جديدة بين الأطراف تعكس ما توصلوا إليه.</p> <p>الملاحظة أنه، نتيجة لعملية الاندماج، فقد حلت شركة طاقة غاز ش.م.م محل الشركات المندمجة في عقد التسوية النهائي وأصبحت الكيان المخاطب بخصوص كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بعقد التسوية وما نتج عنه من عقود واتفاقيات أخرى قبل عملية الاندماج.</p>	<p>أولاً: عقد التسوية النهائي</p> 

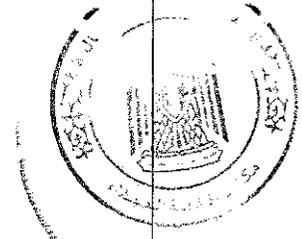


ذو الفقار وشركاه
للإستشارات المحاسبية والمحاماة

٤٨٦

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

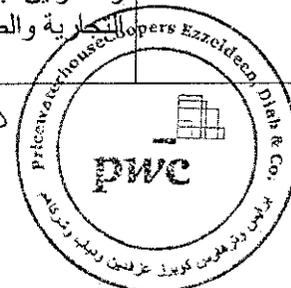
<p>وقد تم تحديد عمولة كل من شركات مجموعة طاقة غاز في ملحق لعقد التسوية النهائي وفقاً للشركة المعنية ومنطقة تنفيذ العقد وسنوات المحاسبة.</p>	
<p>ثانياً: عقد توصيل وإمداد وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي والصناعيين ومحطات القوى ("تقديم الخدمة") مع الشركات المندمجة وشركة ترانس جاس ش.م.م. بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٨ ولمدة خمسة عشر عاماً تبدأ من ١ يناير ٢٠١٩ ("العقود الموحدة").</p> <p>وقد تعاقبت شركات مجموعة طاقة غاز على تقديم الخدمة إلى مناطق التنفيذ في عدد محافظات الجمهورية.</p> <p>ويضاف لما سبق كافة المناطق الحرة والإدارات الخاصة والشركات والهيئات ذات الطابع الخاص المتواجدة داخل الحدود الخارجية/الإدارية لهذه المحافظات بغض النظر عن طبيعة هذه المناطق أو الإدارات أو الشركات أو الهيئات أو استقلالية سلطاتها عن الإشراف الإداري أو السياسي لهذه المحافظات وبأي مناطق أو منشآت تضاف للمنطقة الجغرافية. وتعد عمولة توزيع الغاز وتحصيل الفواتير بالإضافة إلى أتعاب توصيل وتشغيل وصيانة شبكات الغاز الطبيعي هي مصادر الإيرادات الأساسية للعقود الموحدة.</p>	<p>ثانياً: عقد توصيل وإمداد وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي والصناعيين ومحطات القوى ("تقديم الخدمة") مع الشركات المندمجة وشركة ترانس جاس ش.م.م. بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٨ ولمدة خمسة عشر عاماً تبدأ من ١ يناير ٢٠١٩ ("العقود الموحدة").</p>
<p>أبرمت الشركة المصرية للغازات الطبيعية ("جاسكو") الاتفاقيات التالية مع الشركات المندمجة وشركة ترانس جاس:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اتفاقية فنية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة سيتي جاس بتاريخ ٨ أبريل ١٩٩٩؛ - واتفاقية فنية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة وادي النيل للغاز بتاريخ ١٩ مايو ١٩٩٩؛ - واتفاقية فنية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة ترانس جاس في سنة ٢٠٠٢. <p>ويشار إلى هذه الاتفاقيات فيما بعد بـ ("الاتفاقيات الفنية").</p> <p>تبرم شركة جاسكو (وهي إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول) الاتفاقيات الفنية بصفتها الشركة المنوط بها إدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وإمداد الغاز لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية نيابة عن شركة إيجاس. وبناء على ذلك، أبرمت شركة جاسكو الاتفاقيات الفنية والتي تلتزم بموجبها بتوريد وتوصيل الاحتياجات الخاصة بالشركات المذكورة أعلاه من الغاز الطبيعي بصفة منتظمة ووفقاً للكميات والضغوط المتفق عليها بين الأطراف.</p> <p>وموجب الاتفاقيات الفنية فإن مدة سريانها ٢٠ سنة ميلادية، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى على أن يتم مراجعة الاتفاقيات الفنية وفقاً لمتغيرات السوق أو ما يطرأ من تعديلات على القوانين أو تعليمات جديدة بشأن توزيع الغاز.</p>	<p>ثالثاً: عقد جاسكو:</p> <p>أبرمت الشركة المصرية للغازات الطبيعية ("جاسكو") الاتفاقيات التالية مع الشركات المندمجة وشركة ترانس جاس:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اتفاقية فنية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة سيتي جاس بتاريخ ٨ أبريل ١٩٩٩؛ - واتفاقية فنية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة وادي النيل للغاز بتاريخ ١٩ مايو ١٩٩٩؛ - واتفاقية فنية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة ترانس جاس في سنة ٢٠٠٢. <p>ويشار إلى هذه الاتفاقيات فيما بعد بـ ("الاتفاقيات الفنية").</p> <p>تبرم شركة جاسكو (وهي إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول) الاتفاقيات الفنية بصفتها الشركة المنوط بها إدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وإمداد الغاز لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية نيابة عن شركة إيجاس. وبناء على ذلك، أبرمت شركة جاسكو الاتفاقيات الفنية والتي تلتزم بموجبها بتوريد وتوصيل الاحتياجات الخاصة بالشركات المذكورة أعلاه من الغاز الطبيعي بصفة منتظمة ووفقاً للكميات والضغوط المتفق عليها بين الأطراف.</p> <p>وموجب الاتفاقيات الفنية فإن مدة سريانها ٢٠ سنة ميلادية، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى على أن يتم مراجعة الاتفاقيات الفنية وفقاً لمتغيرات السوق أو ما يطرأ من تعديلات على القوانين أو تعليمات جديدة بشأن توزيع الغاز.</p>
<p>أبرمت شركات مجموعة طاقة غاز مجموعة من عقود توريد الغاز الطبيعي كل شركة في المناطق التنفيذية الخاصة بها مع مستهلكين مؤهلين وغير مؤهلين طبقاً للتعريف الوارد في قانون سوق الغاز، وذلك وفقاً للنماذج المتفق عليها مع إيجاس بالملاحق المرفقة بالعقود الموحدة الموقع عليها بين الأطراف.</p> <p>وبناء على ما سبق، أبرمت شركات مجموعة طاقة غاز مجموعة من عقود المقاوله وأوامر اسناد مع بعض من شركاتها الشقيقة وأخرى مع مقاولين من الباطن، وذلك لتركيب الشبكات وتوصيل الغاز الطبيعي لعملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين.</p>	<p>رابعاً: اتفاقيات توريد وتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي وملحقاتها ومرافقها</p>
<p>تقوم شركة ماستر جاس، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة غاز ش.م.م. ("ماستر جاس")، والمسجلة لدى إيجاس بسجل الموردين والمقاولين، بممارسة نشاط انشاء وإدارة وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ونقل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للمنشآت التجارية والصناعية.</p>	<p>خامساً: نشاط الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)</p>



٨٦١٦



KA



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمخاطبة

KAZ

حيث ان ماستر جاس تتعاقد لشراء الغاز الطبيعي من شركات مجموعة طاقة غاز وشركات توزيع أخرى لاستخدامه كوقود لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التابعة لها، فقد أبرمت ماستر جاس مجموعة عقود نقل الغاز المضغوط (CNG) بالشاحنات مع ناقلين من الباطن وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للمستهلكين لاستخدامه كوقود تشغيل لمحطات تموين الغاز التابعة لهم او لفنادقهم في بعض الأحيان ("عقود النقل من الباطن").

وتقوم شركة ماستر جاس، من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي التابعة لها، بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

وتقوم شركة ماستر جاس بإيجار بعض الأراضي وذلك بغرض إنشاء محطات لتموين الغاز الطبيعي عليها وتشغيلها سواء بنفسها او عن طريق الموجرين، ولأغراض إدارة محطات تموين الغاز الطبيعي، تحصل الشركة على الموافقات والترخيص والتصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل تلك المحطات من الجهات المختصة.

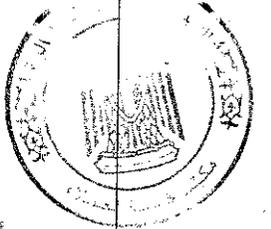
كما تقوم ماستر جاس بإبرام بعض عقود الإيجار مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لمساحات داخل بعض محطات الوقود التابعة لسلسلة محطات وقود شيل أوت لإنشاء وتشغيل محطات تموين الغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مقابل إيجار ثابت ونسبة محددة من العائد المحقق عن مبيعات المحطة المعنية من الغاز، وسداد مبلغ مربوط عن كل سيارة يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي داخل المحطة المعنية.

ثانياً - بيان بأهم العقود المبرمة من قبل الشركات التابعة للشركة التي تعمل في نشاطي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية:

تعمل بعض الشركات التابعة للشركة في مجالي توزيع وإنتاج الطاقة الكهربائية حسب التصاريح والترخيص الممنوحة لكل شركة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهم الشركات التالية (ويشار إليهم بـ "شركات قطاع الطاقة الكهربائية"):

- (1) شركة جلوبال للطاقة ش.م.م (ويشار إليها بـ "شركة جلوبال")
- (2) شركة طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م (ويشار إليها بـ "شركة طاقة الصناعية")
- (3) شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م
- (4) شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م
- (5) شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء ش.م.م
- (6) شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية ش.م.م (ويشار إليها بـ "شركة طاقة فولت")

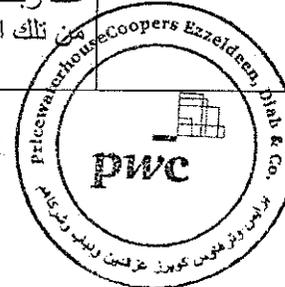
مقدمة



٤٦٦٦ (١) عقود شركة جلوبال

عقود الإنتاج

بموجب الترخيص رقم (١٠ / إنتاج) الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تمارس شركة جلوبال نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية والتي بموجبه أبرمت شركة جلوبال عقود توريد وبيع الطاقة الكهربائية (ويشار إليها بـ "عقود الإنتاج والتوريد") من خلال محطات إنتاج الكهرباء مع شركات تعمل في مجالي الصناعة والبتترول والغاز (ويشار إليهم بـ "المستثمرين"). كما أبرمت شركة جلوبال عقد ربط لإحدى محطاتها على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء وعقد استخدام شبكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعقد توريد كهرباء من تلك المحطة إلى شركة طاقة للمناطق الصناعية.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



وفقا لعقود الإنتاج والتوريد المبرمة بين شركة جلوبال والمستثمرين تقوم شركة جلوبال بالأعمال الآتية: (أ) إنتاج وتوزيع وتوريد الكهرباء، و(ب) إنشاء و/أو تركيب محطة انتاج كهرباء وكافة مكونات المحطة، (ج) وإدارة وتشغيل وصيانة محطة انتاج الكهرباء.
تود شركة جلوبال أن تفصح عن البنود الآتية فيما يخص عقود الإنتاج والتوريد التي أبرمتها:

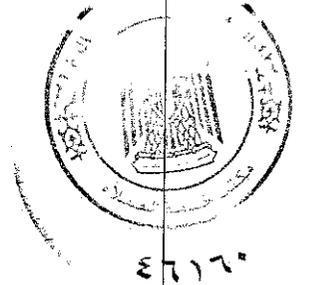
(١) التنازل للغير: تنص اغلبية عقود الإنتاج والتوريد المبرمة بين شركة جلوبال والمستثمرين على أنه لا يحق للشركة حوالة حقوقها أو التزاماتها التعاقدية أو التنازل عن تلك العقود للغير سواء كلياً أو جزئياً دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر على هذه الحوالة أو التنازل.

وبعض العقود تنص على انه يحق لشركة جلوبال التنازل عن حقوقها المالية وحوالة تلك الحقوق المالية للغير وتكون تلك الحوالة نافذة في حق الطرف الآخر بمجرد إخطاره، وذلك مع التزام الطرف الآخر بإصدار إقرار كتابي بقبول هذا التنازل أو الحوالة.

(٢) مدة سريان العقود: تسري مدة العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنص اغلبية تلك العقود على انه يجوز تجديد مدة العقد لمدة أو لمدد مماثلة باتفاق كتابي أو عقد جديد موقع عليه من الطرفين.

كما تود أن تفصح شركة جلوبال عن بعض البنود التي ترى الشركة أهميتها في عدد من عقود الإنتاج والتوريد:

- ينص أحد عقود الإنتاج والتوريد انه فور انتهاء مدة العقد أو إنهائه لأي سبب تلتزم شركة جلوبال بفك وتحمل كافة مكونات المحطة خلال ٦٠ يوم من تاريخ الانتهاء أو انتهاء العقد.
- ينص إحدى عقود الإنتاج والتوريد على انه يقر كل طرف بمسئوليته وحده أثناء تنفيذ العقد عما قد يقع من حوادث أو إصابات أو أضرار تلحق بعماله أو عمالة الطرف الآخر أو الغير داخل موقع المشروع وكذلك الخسائر أو الاضرار التي قد تصيب ممتلكاته أو ممتلكات الطرف الآخر أو الغير سواء كان ذلك نتيجة إهمال هذا الطرف أو عمال، و يلتزم هذا الطرف بتعويض الطرف الآخر عن هذه الأضرار وأن يرفع عنه أي و كل مسئولية في هذا الشأن، و يقر كل طرف بإداء كافة التعويضات التي قد ترفع بها دعاوى قضائية من أحد عماله قد يكون الطرف الآخر طرفاً فيها.

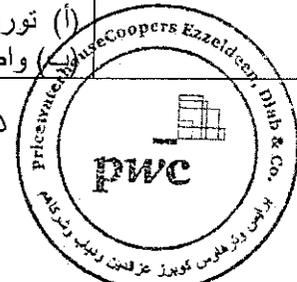
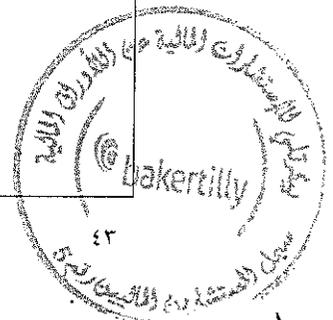


عقود التوزيع

أبرمت شركة جلوبال مع المطورين عقود توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة شبكة توزيع الكهرباء على الجهد المتوسط والجهد المنخفض داخل مشاريع المطورين ومنها مشروع جمعية النخيل، مركز نبق السياحي بشرم الشيخ، وكايرو فيستيفال سيتي، مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (مول العرب) البروج، فيفت سكوير، منطقة سي.بي.سي. ومنطقة بولاريس بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، مول ايتابا سكوير، كوموند ايتابا، الأندلس وجايد ومشروع أزداد (ويشار اليهما فيما بعد بـ "عقود التوزيع")، وذلك بموجب التراخيص والتصاريح الممنوحة للشركة - ترخيص (١١/توزيع) وتصريحي (٦٠/توزيع) و(٤٣/توزيع) - من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ("الجهاز") بغرض توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين داخل المشروع.

وتشمل الاعمال التي تقوم بها شركة جلوبال وفقاً لعقود التوزيع الأعمال الآتية:

- (أ) توريد وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل المشروع مقابل التعريفه التي يحددها الجهاز؛
واصدار وتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء من المستهلكين او شحن العدادات مسبقة الدفع؛



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

(ج) والأعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكة توزيع الكهرباء الرئيسية، وتقوم جلوبال بتلك الاعمال نظير مقابل مالي يتم الاتفاق عليه بين أطراف تلك العقود.

توريد الطاقة الكهربائية لمشاريع توزيع جلوبال

يتم توريد الطاقة الكهربائية داخل مشاريع جلوبال من خلال التعاقد مع شركات التوزيع المختصة و/أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء و/أو عن طريق عقود توريد الكهرباء مع شركات مرخص لها بالإنتاج باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تود شركة جلوبال أن تفصح عن البنود الآتية فيما يخص عقود التوزيع:

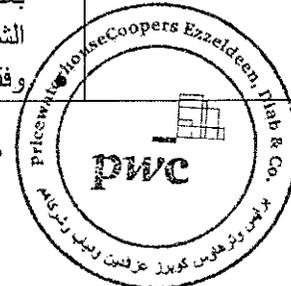
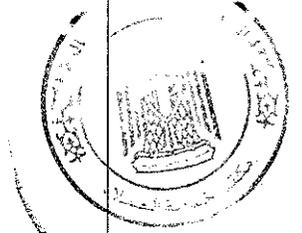
(١) التنازل للغير: تنص اغلبية عقود التوزيع المبرمة بين شركة جلوبال والمطورين على أنه لا يجوز لأي من طرفي العقد التنازل عن هذا العقد سواء كلياً أو جزئياً الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية للطرف الآخر، وبعض العقود تنص على انه يحق لشركة جلوبال التنازل عن حقوقها المالية وحوالة تلك الحقوق المالية للغير وتكون تلك الحوالة نافذة في حق الطرف الآخر بمجرد إخطاره وأن توقيعه على العقد يعتبر بمثابة إقرار وقبول لتلك الحوالة، وفي بعض عقود التوزيع المبرمة مع المطورين يحق للمطور التنازل عن العقد إلى أي شركة شقيقة أو تابعة تنتقل إليها ملكية المشروع وذلك بموجب إخطار كتابي من المطور إلى جلوبال وبعض العقود الأخرى تنص على يجوز لجلوبال حوالة العقد إلى أي شركة شقيقة تمتلك مجموعة طاقة عربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية أسهمها. مع الجدير بالذكر أنه في بعض العقود المبرمة مع المطورين لم يتم النص على بند التنازل.

(٢) مدة سريان العقود: تتراوح مدة سريان أغلبية عقود التوزيع بين خمس سنوات وخمسة وعشرون سنة تبدأ من التاريخ الذي يخطر فيه الجهاز شركة جلوبال بضم المشروع الي ترخيص التوزيع الخاص بها. وتنص اغلبية تلك العقود على ان يجوز تجديد مدة العقد لمدة أو لمدد مماثلة باتفاق كتابي أو عقد جديد موقع عليه من أطراف العقد.

كما تود أن تفصح شركة جلوبال عن بعض البنود التي ترى الشركة أهميتها في عدد من عقود التوزيع التي أبرمتها:

(١) الإخلال والفسخ

- وفقاً لأحد عقود التوزيع المبرمة من قبل شركة جلوبال، يجوز للمطور سحب العمل من جلوبال فقط في حالة الإفلاس أو الخضوع لنظام التصفية القضائية أو الاتفاقية أو في حالة فرض الحراسة بحكم نهائي فيكون للمطور الحق في هذه الحالات في فسخ العقد دون الالتزام بدفع أية تعويضات وذلك بموجب إنذار ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى.
- وفقاً لأحد عقود التوزيع المبرمة من قبل شركة جلوبال، في حالة مخالفة أي طرف لأي من الشروط والالتزامات المقررة بالعقد يخطر الطرف المضرور المخالف بموضوع المخالفة كتابة ويطلب تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال شهر وإذا لم يتم تصحيح الوضع يعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء قانوني آخر مع الالتزام بالتعويض إن كان له محل.
- وفقاً لأحد عقود التوزيع المبرمة من قبل شركة جلوبال، يحق للمطور فسخ العقد في حالة إخلال الشركة بالالتزامات المنصوص عليها بعقد التوزيع وعدم إصلاح الإخلال خلال ٦٠ يوم من تاريخ الإخطار فيكون للمطور الحق في فسخ العقد بموجب إخطار كتابي إلى الشركة مدته ٦٠ يوم دون دفع الشركة لأية تعويضات أيا كانت طبيعتها أو نوعها بما فيها مقابل العودل المشار إليه في العقد.
- وفقاً لعدد من عقود التوزيع المبرمة من قبل شركة جلوبال يحق للمطور فسخ العقد في أي من الحالات الآتية (بشرط عدم قيام شركة



المجموعة المالية - هيرمس
لتوزيع وتنظية الاكنتاب ش.م.م



ذو القعدة ١٤٤٢
للإستشارات المعاونية والمحاسبية
AA2

جلوبال بمعالجة هذا التخصيص خلال ١٥ يوم من تاريخ اخطارها): (أ) في حالة تأخر شركة جلوبال في سداد المقابل المالي الي المطور في موعد استحقاقه، و/أو (ب) في حالة إنهاء أو سحب ترخيص شركة جلوبال من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و / أو (ج) في حالة عدم قيام شركة جلوبال بسداد قيمة استهلاك الكهرباء للعداد المجمع الي الشركة المورددة للكهرباء في المواعيد المحددة.

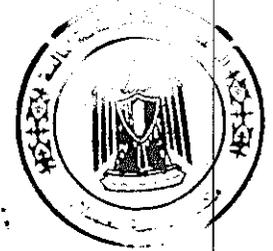
(٢) الانهاء

• وفقا لعقود التوزيع المبرمة من قبل شركة جلوبال والتي تمارس بموجبها نشاط التوزيع فقط دون ضخ استثمارات في شبكة التوزيع، يحق للمطور (الطرف الآخر) إنهاء العقد بإرادته المنفردة وبدون الحاجة الي ابداء أي أسباب (أي دون أي إخلال من شركة جلوبال) في أي وقت بموجب اخطار كتابي مسبق مدته ستة أشهر أو خلال ٣٠ يوم عمل على حسب المدة المذكورة في كل عقد على حدة مع التزامه بسداد مقابل العدول المرفق بالعقد.

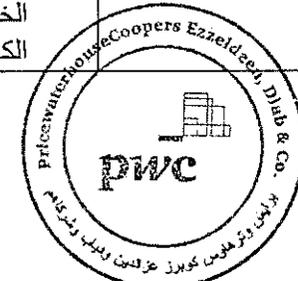
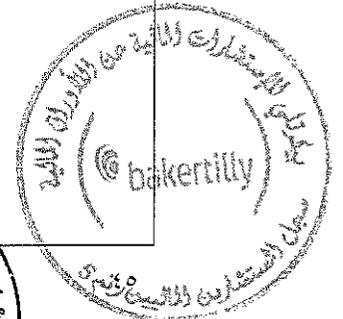
يرجى ملاحظة انه تم إبرام عدد من العقود الاطارية للتوزيع من قبل شركة جلوبال مع بعض المطورين لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل المشاريع الخاصة بهم وجرى اعداد العقود التفصيلية المتعلقة بكل مشروع. وتم إبرام أيضا عقد شراء شبكة التوزيع وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (مول العرب) بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٣ لمنح شركة جلوبال للطاقة حق ملكية شبكة التوزيع مقابل مبلغ مالي وقدره ١٦٣،٣٠٠،٠٠٠ جنيه مصري وكذلك منح شركة جلوبال للطاقة احقية تشغيل وإدارة وصيانة شبكة التوزيع وتوريد الطاقة الكهربائية للمشروع. وتكون مدة هذا العقد ٢٥ سنة من تاريخ نفاذ لوائح استخدام الشبكة. ولا يحق لأي طرف حوالة حقوقه أو التزاماته التعاقدية أو التنازل عنهم للغير سواء كلياً أو جزئياً دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر على هذه الحوالة أو التنازل.

وتم إبرام أيضا العديد من الاتفاقيات الإطارية من قبل شركة جلوبال مع بعض المطورين لإنتاج الكهرباء للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لإنتاج طاقة كهربائية وبخار داخل تلك المصانع.

• المشركين المؤهلين وأحقية اختيار مورد الكهرباء: تقوم شركة جلوبال بإبرام عقود توريد الطاقة الكهربائية مع كل مستهلك داخل المشاريع المعنية وفقا لبنود العقود النمطية المعتمدة من الجهاز ("عقود التوريد داخل المشاريع"). وتلتزم الشركة بكافة اللوائح والقرارات الصادرة من الجهاز بشأن عقود التوريد المبرمة مع المستهلكين. وعليه يرجى العلم بأنه وفقاً للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ لا يجوز للمرخص له بالتوزيع بإجراء أي تصرف من شأنه وضع المرخص له بالتوزيع في موقف احتكاري. وبناء عليه لا تتضمن عقود التوزيع أو عقود التوريد داخل المشاريع أي بنود خاصة بالحصرية أو بتقرير وضع احتكاري لشركة جلوبال داخل المشاريع المعنية، حيث يحق لأي "مشارك مؤهل" أن يختار مورد الطاقة الخاص به ونقل تعاقدته من شركة جلوبال إلى شركة توزيع أخرى وفقاً للألية الواردة في المادة ٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بعقد التوزيع المبرم مع شركة جلوبال، على أن يلتزم الموزع الآخر بسداد مقابل استخدام شبكة التوزيع الخاصة بشركة جلوبال داخل المشروع المعني وفقاً لما يحدده الجهاز. وفي هذا الإطار تم تعريف "المشارك المؤهل" في قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بأنه "كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به".



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاككتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية

A A2

(٢) عقود شركة طاقة صناعية

شركة طاقة صناعية طرف لخمسة اتفاقات مبرمة مع خمسة مطورين صناعيين وهذه الاتفاقات كانت محالة إليها من قبل شركة جلوبال عن عدد ست مناطق صناعية (ويشار إليهم بـ"المطور" أو "المطورين").

اهم التزامات شركة طاقة الصناعية بموجب الاتفاقيات

- توفير مصدر القدرة الكهربائية لتوفير كامل احتياجات المطور من الكهرباء،
- التعاقد مع المستهلكين على توريد الطاقة الكهربائية وتركيب عدادات استهلاك التيار الكهربائي (وتحصيل قيمة القدرات الإضافية من المستهلكين)،
- وإدارة وتشغيل وصيانة شبكة الكهرباء.

تود أن تفصح شركة طاقة الصناعية عن بعض البنود الإضافية في الاتفاقيات

(١) الحوالة والتنازل الي شركة طاقة الصناعية ومسئولية جلوبال: ينص أحد العقود على ان تبقي شركة جلوبال مسؤولة بالتضامن مع شركة طاقة الصناعية في مواجهة الطرف الاخر. ووفقا لاتفاق اطاري اخر، تظل شركة جلوبال ملتزمة بضمان تنفيذ جميع التزامات شركة طاقة الصناعية تجاه الطرف الآخر.

(٢) مدة العقد: تكون مدة هذه العقود ٢٥ سنة من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لآخر مستهلك داخل المنطقة الصناعية

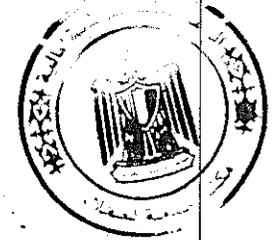
اهم التزامات شركة طاقة الصناعية بموجب عقود التوريد:

تلتزم شركة طاقة الصناعية بموجب عقود التوريد بتوريد وبيع الطاقة لكل مستهلك من المستهلكين داخل المنطقة الصناعية المتعاقد عليها مع المطورين بموجب عقود التوريد والتوزيع (أي للمشاريع داخل المنطقة الصناعية التابعة للمطورين، وتشمل أعمال شركة طاقة الصناعية تحت عقود التوريد: (أ) توصيل التيار الكهربائي علي الجهد المتوسط و/أو المنخفض وفقا للقدرة المتعاقد عليها من أقرب نقطة توزيع، و(ب) إصدار فواتير توضح استهلاك المستهلك.

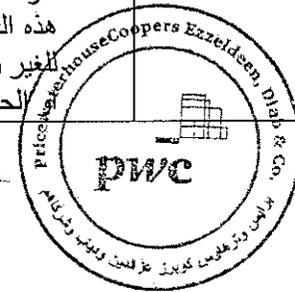
تود شركة طاقة الصناعية أن تفصح عن البنود الآتية فيما يخص عقود التوريد:

(١) سرية العقد ومدته: تنص اغلبية عقود التوريد المبرمة على ان تسري أحكام العقد من تاريخ التوقيع عليه وطوال مدة سريان الاتفاق و/أو عقود التوزيع. وعلى انه في حالة حلول مستهلك/منتفع آخر بالمكان المنفق عليه محل المنتفع يجب اخطار الشركة بذلك.

(٢) التنازل للغير: تنص اغلبية عقود التوريد المبرمة بين شركة طاقة الصناعية والمستهلكين داخل المنطقة الصناعية على أنه لا يحق للشركة حوالة حقوقها أو التزاماتها التعاقدية أو التنازل عن تلك العقود للغير سواء كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر على هذه الحوالة أو التنازل. وبعض العقود تنص على انه يحق لشركة طاقة الصناعية التنازل عن حقوقها المالية وحوالة تلك الحقوق المالية للغير وتكون تلك الحوالة نافذة في حق الطرف الآخر بمجرد إخطاره، وذلك مع التزام الطرف الآخر بإصدار إقرار كتابي بقبول هذا التنازل الحوالة.



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية

AAZ

وتلتزم الشركة بكافة اللوائح والقرارات الصادرة من الجهاز بشأن عقود التوريد المبرمة مع المستهلكين.

عقد استخدام شبكة الكهرباء المبرم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء:

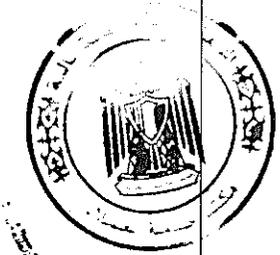
أبرمت شركة طاقة للمناطق الصناعية عقد استخدام شبكة (ويشار إليها بـ "شبكة النقل") الشركة المصرية لنقل الكهرباء (ويشار إليها بـ "شركة نقل الكهرباء") بصفتها مفوضة من شركة المصرية لإنتاج الإيثانول ومشتقاته (إيثيدكو) (ويشار إليه بـ "عقد استخدام شبكة الكهرباء"). حيث تلتزم شركة نقل الكهرباء بإتاحة شبكة النقل لشركة طاقة للمناطق الصناعية بغرض نقل كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة إنتاج الكهرباء في حدود القدرة التعاقدية موضوع العقد الي المستهلكين المحددين في ملحق العقد وذلك نظير سداد شركة طاقة للمناطق الصناعية مقابل استخدام شبكة النقل المعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (ويشار إليها بـ "الجهاز") عند تاريخ توقيع العقد.

اهم التزامات شركة طاقة للمناطق الصناعية بموجب عقد استخدام شبكة الكهرباء:

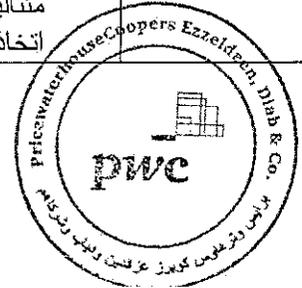
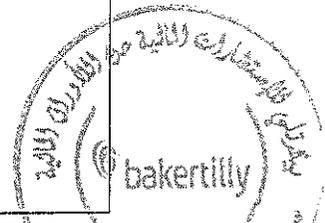
- سداد قيمة مقابل استخدام شبكة النقل لشركة نقل الكهرباء لكل ك.و.س يتم نقلها من نقاط الارتباط الي نقاط التوريد عن المستهلكين المتعاقدين مع شركة طاقة للمناطق الصناعية الذين ابرموا عقود لشراء الكهرباء من محطة الإنتاج موضوع العقد مع شركة طاقة للمناطق الصناعية.
- شراء وتركيب وتوصيل واختبار وضبط وتشغيل وفحص معدات القياس الرئيسية والاحتياطية عند كل نقاط الارتباط.

تود شركة طاقة للمناطق الصناعية أن تفصح عن البنود الآتية:

- (١) مدة سريان العقد: يسري العقد من تاريخ توقيعه وبظل العقد ساري حتى نهاية العام المالي ويجدد تلقائيا في بداية كل عام مالي بشرط سريان ارتباط وحدات التوليد بالشبكة وسريان ترخيص إنتاج الكهرباء الصادر للشركة المصرية لإنتاج الإيثانول (إيثيدكو) من الجهاز.
- (٢) حالات إنهاء العقد: يتم إنهاء العقد في الحالات التالية: (أ) إنهاء عقد الارتباط بالشبكة أو (ب) إلغاء أو عدم تجديد ترخيص إنتاج الكهرباء الصادر للشركة المصرية لإنتاج الإيثانول (إيثيدكو) من الجهاز أو (ج) عدم انتظام شركة طاقة للمناطق الصناعية في سداد المبالغ المستحقة عليها لمدة ستة أشهر، أو (د) بناء على طلب شركة طاقة للمناطق الصناعية بعد إخطار شركة نقل الكهرباء كتابيا قبل إنهاء العقد بمدة ٩٠ يوم على الأقل. ولا تسقط التزامات الطرفين الي تنشأ قبل الإنهاء أو الالتزامات التي ينص العقد على استمرارها بعد الإنهاء.
- (٣) تعديل مقابل استخدام شبكة النقل: يجوز لشركة نقل الكهرباء تعديل مقابل استخدام شبكة النقل وأن أي تعديل يسري من تاريخ اعتماده من الجهاز.
- (٤) التنازل عن العقد: يجوز لشركة طاقة للمناطق الصناعية التنازل عن العقد بكافة حقوقه والتزاماته للغير بشرط الحصول على الموافقة الكتابية على التنازل وأن يكون الطرف المتنازل اليه حاصل على ترخيص مزاولة النشاط ذاته من الجهاز. على ان تلتزم شركة طاقة للمناطق الصناعية بإخطار الجهاز بهذا التنازل قبل اجراء التنازل ب ٣٠ يوم على الأقل ولا يكون التنازل ساريا إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
- (٥) الفاتورة والتسوية: تلتزم شركة طاقة للمناطق الصناعية بسداد قيمة الفواتير التي تصدرها شركة نقل الكهرباء في خلال ١٠ أيام عمل بغض النظر عن أي مبالغ متنازع عليها، وفي حالة تأخرها عن السداد يحسب عائد تأخير بسعر الفائدة السائد وفي حالة عدم الاستجابة لإنذارين متتاليين خلال ٣٠ يوم يتم إخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاشتراطات الترخيص (المادة ٤٥) وبحق لشركة نقل الكهرباء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتها.



٤٦١٦٠



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات المانوسية والمحاسبة

AZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

(٦) **وقف أو تقييد استخدام الشبكة:** يحق لشركة نقل الكهرباء وقف استخدام الشبكة (بعد موافقة الجهاز) في حالة قيام شركة طاقة للمناطق الصناعية بأي من الأعمال التالية: (أ) مخالفة أي من بنود هذا العقد أو مرفقاته، أو (ب) عدم توفير منفذ يتفق مع قواعد السلامة والصحة المهنية لوصول شركة نقل الكهرباء لأجهزة القياس. ويحق لشركة طاقة للمناطق الصناعية في حالة وقف أو تقييد شبكة النقل لمدة ٧ أيام متتالية لسبب يعود لشركة نقل الكهرباء طلب تعويض منها.

(٧) **التأمين:** تلتزم شركة طاقة للمناطق الصناعية بسداد تأمين بشيك مقبول الدفع بقيمة تعادل استخدام شبكة الكهرباء لمدة شهرين قبل توقيع العقد وفقا للأسعار السارية في حينه، على ان يحق لشركة طاقة للمناطق الصناعية استرداد قيمة التأمين عند انتهاء العقد أو إنهائه.

مع ملاحظة انه قامت شركة طاقة للمناطق الصناعية بإبرام عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد الفائق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

(٣) عقود شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م

تأهلت شركة طاقة عربية ش.م.م من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ش.م.م لإنشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وفقاً لبرنامج تعريفية التغذية في بنبان، محافظة أسوان. وذلك بناءً على خبرة الشركة التجارية والفنية والمالية في مجال بناء وتملك وتشغيل محطات توليد الكهرباء.

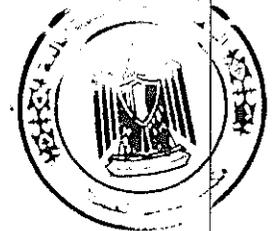
وحيث أنه وفقاً لبرنامج تعريفية التغذية يجب على كل شركة مؤهلة أن تقوم بتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة توليد كهرباء تتراوح بين ٢٠ ميغا وات و ٥٠ ميغا وات.

أبرمت شركة طاقة عربية ش.م.م عقد شراكة مع إحدى الشركات الكبرى (شركة مؤهلة أيضاً لتنفيذ نفس المشروع) للتعاون معاً في بناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة ٥٠ ميغا وات في بنبان ("المشروع")، وعليه قاما بشكل غير مباشر بتأسيس إحدى الشركات خارج مصر والتي تملك ١٠٠% تقريباً من شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م المختصة بتنفيذ المشروع ("شركة المشروع").

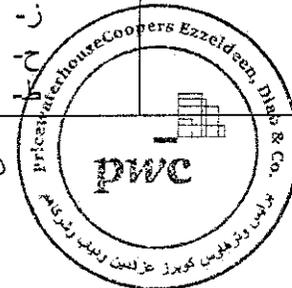
تمتلك شركة طاقة عربية ش.م.م بشكل غير مباشر ٦٠% من رأس المال المصدر من الشركة المؤسسة خارج مصر. وتنقسم عقود المشروع إلى ثلاثة أقسام:

١- عقود متعلقة بتنفيذ المشروع وهم:

- اتفاقية شراء القوى الكهربائية من الطاقة المتجددة،
- اتفاقية الاشتراك في التكاليف،
- اتفاقية حق الانتفاع،
- وعقد التوريدات،
- وعقد المقاولات،
- وعقد ربط الشبكة،
- وعقد التشغيل والصيانة،
- والاتفاقية المباشرة لاتفاقية الاشتراك في التكاليف وعقد ربط الشبكة،
- والاتفاقية المباشرة لاتفاقية حق الانتفاع واتفاقية الاشتراك في التكاليف،



٤٦١٦٠



Handwritten signature.

Handwritten signature.

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونفطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة
AAZ

ي- والاتفاقية المباشرة لاتفاقية شراء القوى الكهربائية من الطاقة المتجددة،
ك- والاتفاقية المباشرة لعقد التوريدات وعقد المقاولات،
ل- والاتفاقية المباشرة لعقد التشغيل والصيانة.
ويشار إلى الاتفاقيات من (ح) إلى (ل) أعلاه مجتمعين بـ "الاتفاقيات المباشرة"

٢- عقود متعلقة بتمويل المشروع.

٣- اتفاق المساهمين الخاص بشركة المشروع.

وفيما يلي ملخص عن أهم العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع:

أ. اتفاقية شراء القوى الكهربائية من الطاقة المتجددة ("اتفاقية شراء الكهرباء")

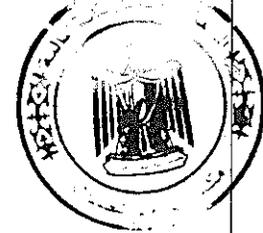
تم إبرامها فيما بين شركة المشروع والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتتعهد شركة المشروع بموجبها بتنفيذ المشروع وبيع كامل إنتاجها الكهربائي إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ٢٥ عامًا من تاريخ التشغيل التجاري.

وتعد أهم بنود اتفاقية شراء الكهرباء ما يلي:

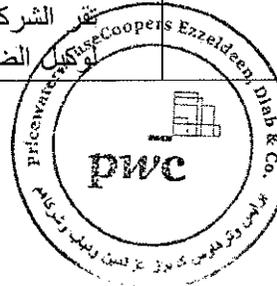
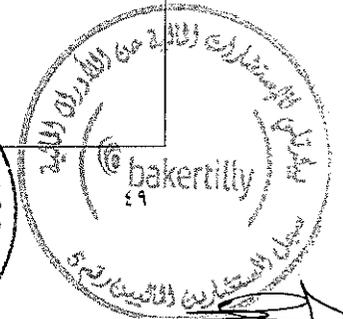
- تتحمل شركة المشروع مخاطر الصرف الأجنبي بين تاريخ كل فاتورة والتاريخ الذي تستطيع فيه تحويل الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي.
- تتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مخاطر حدوث أي تغيير في القانون (بما في ذلك التغيير في قانون الضرائب).
- يتفق الأطراف على التعديلات التي يتم إدخالها على اتفاقية شراء الكهرباء نتيجة لأي تغيير في القانون على أن يراعى الحفاظ على الوضع المالي لشركة المشروع وإلا يتم إنهاء اتفاقية شراء الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء المشروع. ويجوز للطرفين إحالة الأمر إلى التحكيم للفصل فيه بشكل نهائي.
- تتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضًا مخاطر أحداث القوة القاهرة الحكومية بما في ذلك نزع الملكية.
- لا يجوز إجراء أي تغيير مباشر أو غير مباشر في السيطرة على ملكية شركة المشروع أو أي من مساهمها خلال أول سنتين من تاريخ التشغيل التجاري (والذي تم في فبراير ٢٠١٩). ومع ذلك، فإن التغيير في مساهمي شركة مقيدة في البورصة لا يعد تغييراً في السيطرة وفقاً لاتفاقية شراء الكهرباء.

ب. الاتفاقيات المباشرة

- الاتفاقيات المباشرة هي كل من الاتفاقيات التي يكون فيها وكيل الضمان (ممثلًا عن أطراف التمويل) طرفاً فيها. وفقاً للاتفاقيات المباشرة تقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (على حسب الأحوال) بحق شركة المشروع في أن ترتب ضمانات الضمان بموجب مستندات الضمان. كما تقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (على حسب الأحوال)



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونفطية الاككتاب م.م.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AA7

بان تتيح لوكيل الضمان فترة من الوقت لمعالجة أي اخلال من جانب شركة المشروع بموجب اتفاقيات المشروع قبل قيام الطرف المعني بإنهاء الاتفاقية. كما يحق لوكيل الضمان ان يحل محل شركة المشروع او يعين طرف ثالث محل شركة المشروع للقيام بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات المشروع.

وفقاً للاتفاقية المباشرة لاتفاقية شراء الكهرباء تضمن وزارة مالية جمهورية مصر العربية الالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الكهرباء .

- تتضمن الاتفاقيات المباشرة تعريف للتغيير في السيطرة مماثل لذلك الذي تتضمنه اتفاقية شراء الكهرباء وبالتالي لا يجوز إجراء أي تغيير مباشر أو غير مباشر في السيطرة على ملكية شركة المشروع أو أي من مساهمها خلال أول سنتين من تاريخ التشغيل التجاري (والذي تم في فبراير ٢٠١٩). ومع ذلك، فإن التغيير في مساهمي شركة مقيدة في البورصة لا يعد تغييراً في السيطرة وفقاً لاتفاقية شراء الكهرباء.

ج. اتفاقية الاشتراك في التكاليف

- تم إبرامها فيما بين شركة المشروع والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وغرض الاتفاقية هو اشتراك شركة المشروع في سداد بعض التكاليف المتعلقة بأعمال ربط الشبكة وأعمال الطرق وذلك وفقاً لجدول سداد ملحق بالاتفاقية وبحد أقصى مالي محدد في الاتفاقية (٢٥% من كامل قيمة الدفعات المسددة من شركة المشروع).

- وقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإبرام تعديلات على كافة اتفاقات المشاركة في التكاليف مع كافة الشركات المشاركة في برنامج تعريفية التغذية. لذلك فقد تم تعديل الاتفاقية بين أطرافها وتم الاتفاق على تعديل عدد من البنود من بينها البند المتعلق بتحديد الحد الأقصى المالي الذي تلتزم شركة المشروع بسداده، على أنه قد نشب خلاف بين كل من شركة المشروع وكافة الشركات المشاركة في برنامج تعريفية التغذية وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء حول تفسير البند المعدل فترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم بالفعل إلغاء الحد الأقصى المالي وبالتالي تكون شركة المشروع ملتزمة بسداد المبالغ المالية محسوبة على أساس التكلفة الفعلية لأعمال الربط فيما ترى شركة المشروع أن التزاماتها لا تزال خاضعة للحد الأقصى المالي.

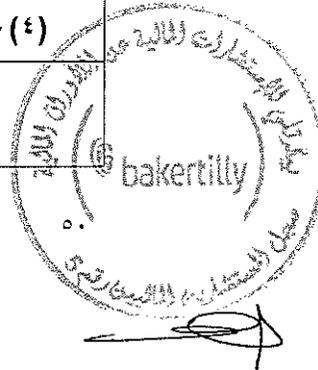
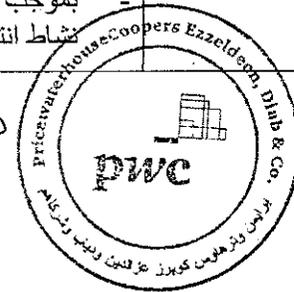
دخل الأطراف في مفاوضات لتسوية المطالبات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تلك التسوية وقام الأطراف بإبرام اتفاقية تسوية بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠، بحيث قامت الشركة بسداد مبلغ متفق عليه لكل ميجاوات ("مبلغ التسوية النهائي") إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية النزاع الناشئ عن اتفاقية الاشتراك في التكاليف.



٤٦١٦٠

(٤) عقود شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م

- بموجب الترخيص رقم (٣٧/انتاج) الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تزاوّل شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية نشاط إنتاج طاقة كهربائية بقدرة ٥ ميغا وات داخل مشروع مزارع دينا، والتي بموجبها أبرمت شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية:



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو القمار وشركاهم
للاستشارات القانونية والمحاسبة

AA2

(١) اتفاقية شراء القوي الكهربائية بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ مع شركة دينا للاستثمارات الزراعية،

(٢) اتفاقية حق انتفاع بتاريخ ١٢ أكتوبر مع شركة دينا للاستثمارات الزراعية ٢٠٢٠،

(٣) عقد التشغيل والصيانة،

(٤) وعقد التصميم والتوريد والمقاولات بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١.

وفقاً للعقود المشار إليها أعلاه، تقوم شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية بالأعمال الآتية: إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية وبيع وتوريد الطاقة التي تولدها المحطة لمشروع مزارع دينا. ووفقاً لاتفاقية شراء القوي الكهربائية لا يجوز نقل ملكية المحطة الي الغير قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة دينا للاستثمارات الزراعية باستثناء ودون المساس بأي حقوق ضمان وإنفاذ تم منحها لأطراف التمويل الخاصة بالمحطة

بموجب تصريح رقم (٢٧ت/انتاج) ابرمت الشركة مع احدى الشركات السياحية العقود الآتية:

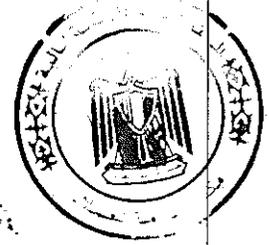
(١) عقد توريد وبيع الطاقة الشمسية

- بموجب تعديل هذا العقد المؤرخ ١ نوفمبر ٢٠٢٢ تلتزم الشركة بتصميم وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٤,٠٥٥ ميغا وات داخل احدى المشاريع السياحية وادارتها وتشغيلها وصيانتها طبقاً للمستوي والمعايير المتعارف عليه في مجال إنتاج الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفولطية.
- وكذلك تلتزم الشركة بتوريد الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة للمشروع مقابل التزام الشركة السياحية بسداد الفواتير الشهرية وفقاً لسعر بيع الطاقة الكهربائية المتفق عليه بالعقد.
- وقد منحت الشركة السياحية شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية حق انتفاع بأرض المحطة وذلك طوال فترة العقد.
- وافرت أيضاً الشركة السياحية علي نفقتها الخاصة باستصدار وتجديد وتعديل كافة الموافقات والترخيص المتعلقة بأرض المحطة، في حين تلتزم شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية باستخراج كافة التصاريح والمستندات والحصول على موافقات كافة الجهات الرسمية فيما يتعلق بأعمال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية داخل المشروع.
- وتلتزم شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية، على نفقتها، بالتأمين باسمها ولصالحها ومموليها على كافة مكونات المحطة خلال مرحلة التشغيل.
- ولا يجوز لأي طرف من الأطراف حوالة أي من حقوقه او التزاماته الناشئة عن العقد او التنازل عن العقد الي الغير بدون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الاخر على هذه الحوالة او التنازل.
- وتنتهي مدة العقد بعد ٢٥ سنة من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة، ويجوز مدها لمدة أو مدد اخري باتفاق كتابي بين الطرفين.

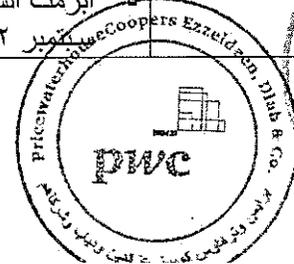
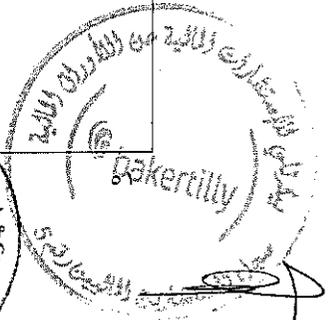
(٢) عقد التصميم والتوريد والمقاولات

(٣) عقد التشغيل والصيانة

أبرمت الشركة العقود التالية بخصوص مشروع شركة أسكوم: (١) عقد توريد وبيع الطاقة الكهربائية بمشروع شركة أسكوم بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ على ان يتم ذلك عن طريق محطة طاقة شمسية بقدرة ٦٩٩٨,٤ كيلو وات يتم تركيبها على بموقع أرض المشروع؛ و(٢)



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاككتاب ش.م.م

ذو المقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AA2

عقد ايجار لأرض المحطة بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢؛ (٣) عقد التشغيل والصيانة. الشركة حاصلة على تصريح رقم (٥٢/ت/انتاج) بقدرة ٦٩٩٨,٤ كيلو وات.

فيما يخص مشاريع جلوبال للطاقة بمركز نيق

- بموجب التصريح رقم (٢٥/ت/انتاج) بقدرة ٢ ميغا وات والجاري تجديده مع الجهاز، قامت الشركة بإبرام عقد توريد وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الطاقة الشمسية بقدرة ٩٢١,٢ كيلو وات مع شركة جلوبال للطاقة.

- تلتزم شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٢٠ ميغا وات بمركز نيق بمدينة شرم الشيخ بنظام الاستهلاك الذاتي بموجب التصريح رقم (٣٤/ت/انتاج)، الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي بموجبها أبرمت: (١) عقد توريد وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الطاقة الشمسية بقدرة ٢٠ ميغا وات بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٢، و(٢) عقد التشغيل والصيانة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٢. وفي هذه الاثناء، قامت الشركة بالحصول على ترخيص من الجهاز بقدرة ٩٩٩٩ كيلو وات كمرحلة أولى، وسوف يتم أيضاً فيما بعد تقديم ملف ترخيص بالقدرة المتبقية حين يتم الانتهاء من دراسته فنياً من قبل الشركة.

مدة سريان كافة عقود توريد وبيع الطاقة الكهربائية المذكورة اعلاه ٢٥ سنة من تاريخ تشغيل محطة الطاقة الشمسية بكل مشروع. كما ان كافة عقود توريد وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الطاقة الشمسية يتبعوا صيغة موحدة باستثناء عقد توريد وبيع الطاقة الكهربائية المتعلقة بمشروع مزارع دينا.

كما نود ان نوضح ان شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ابرمت عدة عقود اخري لتوريد وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية مع فنادق ومشروعات سياحية بمنطقة نيق في شرم الشيخ. وتتراوح مدة سريان هذه العقود من ١٠ الي ٢٥ سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة بكل مشروع.

(٥) عقود شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء

أبرمت شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء عقدين لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية الخاصة بمشروع مول السلام والمنطقة التجارية بمدينة طنطا وذلك بموجب التراخيص والتصاريح الممنوحة للشركة من قبل الجهاز بغرض توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين داخل المشروع.

وتشمل الاعمال التي تقوم بها شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء وفقاً لعقود التوزيع الأعمال الآتية:

- توريد وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل المشروع مقابل التعريفه التي يحددها الجهاز،
- اصدار وتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء من المستهلكين او شحن العدادات مسبقه الدفع،
- والاعمال المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكة توزيع الكهرباء الرئيسية، وتقوم شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بتلك الاعمال نظير مقابل مالي يتم الاتفاق عليه بين أطراف تلك العقود.

تود شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء أن تفصح عن البنود الآتية فيما يخص عقود (التوزيع):

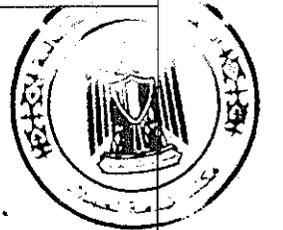
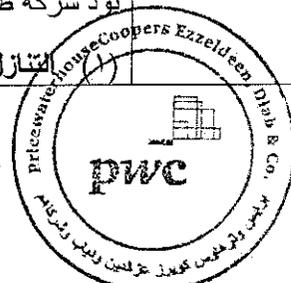
المتنازل للغير: تنص جميع عقود توزيع الكهرباء المبرمة بين الشركة والمطورين على انه لا يجوز لأي من طرفي العقد التنازل عن هذا

ذو الممار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AA2

المجموعة المالية - هيرمس

لتدبير وبتفوية الأكتتاب ش.م.م



العقد سواء كلياً أو جزئياً أو حوالبته إلى الغير إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الطرف الآخر، ولكن بخصوص عقد التوزيع المتعلق بمشروع مول السلام أتفق الطرفان على أنه يحق للمطور التنازل عن العقد إلى أي شركة شقيقة أو تابعة له تنتقل إليها ملكية المشروع وذلك بموجب إخطار كتابي إلى شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء.

(٢) مدة سريان العقود: مدة سريان أغلبية العقود ١٠ سنوات من تاريخ إبرام العقد.

مع ملاحظة أنه قامت شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بإبرام عدة عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث بموجب تلك العقود يتم توريد الطاقة الكهربائية لإمداد مشاريع المطورين بالطاقة الكهربائية اللازمة لتلك المشاريع.

(٦) عقود شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية ويشار إليها فيما بعد بـ (طاقة فولت)

إبرمت شركة طاقة فولت المطورين عقود إيجار مع منح الحق الحصري في إنشاء وتشغيل محطات لشحن السيارات الكهربائية داخل مشاريع المطورين (ويشار إليهما بـ "عقود شحن السيارات الكهربائية").

وتشمل الأعمال التي تقوم بها شركة طاقة فولت الأعمال الآتية:

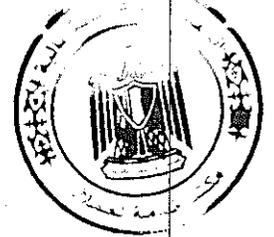
- تأجير العين بغرض إنشاء وتشغيل محطات لشحن السيارات الكهربائية.
- القيام بكافة الأعمال اللازمة لربط محطة شحن السيارات الكهربائية على الجهد المنخفض بأقرب مصدر من خلال شبكة التوزيع.

تود شركة طاقة فولت أن تفصح عن البنود الآتية فيما يخص عقود (شحن السيارات الكهربائية):

- التنازل للغير: تنص جميع عقود شحن السيارات الكهربائية المبرمة بين شركة طاقة فولت والمطورين على أنه لا يحق للمستأجر (شركة طاقة فولت) أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل أو جزء من المكان المؤجر إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المؤجر.
- مدة سريان العقود: مدة سريان أغلبية العقود ١٠ سنوات من تاريخ إبرام العقد.

أهم بنود العقود الجوهرية فيما يتعلق بقطاع المواد البترولية (الزيت والوقود)

تباشر شركة طاقة عربية من خلال شركتها التابعة شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية ش.م.م. وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع كلا من شركة كاسترول ليميتد وشركة بي بي للتسويق مصر ش.ذ.م.م) والتي تم نقل أسهمها في شركة كاسترول إيجيبث للزيوت CASTROL EGYPT LUBRICANTS إلى شركة كاسترول إيجيبث للتسويق بتاريخ نوفمبر ٢٠٢٢، الأغراض المتعلقة بقطاع المواد البترولية (الزيت والوقود) وفيما يلي تود الشركة أن تفصح عن بعض البنود الأساسية في عدد من أهم العقود المتعلقة بالقطاع المشار إليه:



٤٦١٦٠

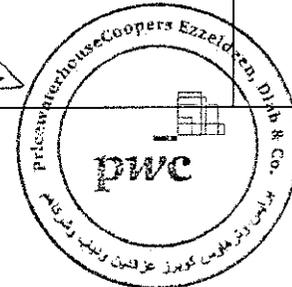
مقدمة



ذو القمار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

KAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



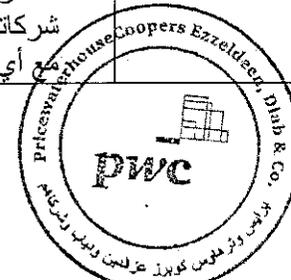
اهم الاتفاقيات المتعلقة بشركة كاسترول ايجيبث للزيوت ش.م.م. ("المشار اليها بـ"كاسترول ايجيبث") وشروطها:

اتفاقية الشراكة المبرمة فيما بين شركة طاقة عربية وكلا من شركة كاسترول ليميتد وشركة بي بي للتسويق مصر ش.م.م

- بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ أبرمت شركة طاقة عربية اتفاقية شراكة بين كلا من شركة كاسترول ليميتد، شركة مؤسسة وفقاً لقوانين إنجلترا وويلز وشركة بي بي للتسويق مصر شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة ("الاتفاقية") وذلك بغرض تأسيس شركة مساهمة مصرية غرضها تجارة وتسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمواد الكيماوية ومشتقاتها، التصنيع وعمليات الخلط لدى الغير للمنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمواد الكيماوية ومشتقاتها.
- في أبريل ٢٠١٨، تم تأسيس شركة المشروع تحت اسم كاسترول ايجيبث للزيوت ش.م.م. ويشار اليها بـ ("كاسترول ايجيبث"). يبلغ رأس مال الشركة المصدر عشرون مليون جنيه مصري (٢٠,٠٠٠,٠٠٠، مسدد بالكامل وتبلغ نسبة ملكية طاقة عربية ٤٩٪، وكاسترول ليميتد ٤٩٪، وبي بي مصر ٢٪ من إجمالي أسهم الشركة.
- تنظم الاتفاقية شروط تأسيس شركة كاسترول ايجيبث، وأحكام حوكمة الشركات، ومتطلبات تمويل الشركة، والقيود المفروضة على نقل ملكية الأسهم وكل ما يتعلق بتداول أسهم الشركة كما تنظم نصاب انعقاد واتخاذ القرارات في اجتماع مجلس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة بما يسمح لشركة طاقة عربية التأثير على اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بشركة كاسترول ايجيبث.
- وفقاً لاتفاقية الشراكة، فإن حدوث تغيير في السيطرة على ادارة شركة طاقة عربية يخضع لضوابط محددة. وتعرف الإدارة في هذا السياق بأنها قدرة شخص ما على توجيه وإدارة الشركة للقيام بأنشطتها وفقاً للغرض المذكور في النظام الأساسي والسجل التجاري الخاص بها وتمكين القائمين على إدارة تلك الشركة من الوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها المنصوص عليها.
- في ضوء ما تم ذكره أعلاه، تنص الاتفاقية على التزام شركة طاقة عربية، قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من وقوع أي حدث من شأنه أو من المتوقع أن يتسبب في حدوث تغيير في ادارة شركة طاقة عربية، بإخطار الأطراف الأخرى كتابة، وخلال فترة الثلاثة أشهر، يتفاوض الأطراف بحسن نية بهدف الحصول على موافقة شركة بي بي ايجيبث/ كاسترول على أي تغييرات في السيطرة أو الاتفاق على أية تعديلات ضرورية فيما يخص شروط وأحكام الاتفاقية والاتفاقيات المكملة الأخرى والنظام الأساسي الخاص بالشركة. حيث تدخل الأطراف في مفاوضات لمدة لا تزيد عن ستة (٦) أشهر بهدف الموافقة على استمرارية العلاقة التجارية. يفسخ العقد في حالة عدم الوصول الي اتفاق بعد مرور مدة الستة أشهر.
- تظل الاتفاقية سارية ما لم يتم إنهاؤها عند وقوع حالات للإنهاء وفقاً لتعريف حالات الإنهاء تحت الاتفاقية.
- عند وقوع حالة من حالات الإنهاء، يجب على الأطراف وضع خطة عمل، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيع أسهم أحد الأطراف إلى أطراف أخرى. في حالة عدم الاتفاق على خطة عمل معينة خلال الفترة الزمنية المحددة مسبقاً، يقوم الأطراف بتصفية شركة المشروع في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون المعمول به.
- تشمل الاتفاقية بند عدم منافسة ساري علي جمهورية مصر العربية خلال مدة تنفيذ الاتفاقية حيث يتعهد أطراف الاتفاقية بعدم القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أنشطة في مصر مماثلة لأنشطة شركة كاسترول ايجيبث أو أي أنشطة تتعلق بتوريد أي من منتجات كاسترول النهائية من قبل بي بي ميدل ايست الي طاقة عربية بغرض إعادة بيعها في مصر. تتعهد شركة طاقة عربية بالتزامها والتزام شركاتها التابعة (باستثناء ماستر جاز فيما يتعلق بمنتجات الزيوت في محطات بيع الغاز الطبيعي الخاصة بها) بعدم الدخول في أي اتفاقيات مع أي شخص ذات صلة بشركة طاقة أو أي من شركاتها التابعة التي تقوم بتصنيع أو توزيع منتجات مماثلة في مصر.



٤٦١٦٠



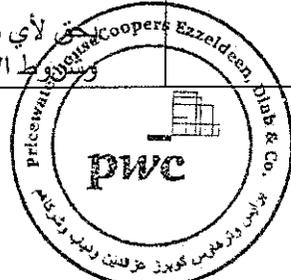
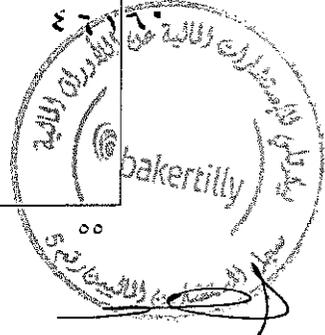
هـ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

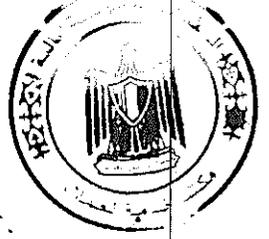
<p>- بموجب الاتفاقية، اتفق الأطراف أيضًا على إبرام بعض الاتفاقيات المكملة للاتفاقية التي سيتم إبرامها من قبل كاسترول ايجبت لتنظيم نشاط الشركة. وتشمل تلك الاتفاقيات المكملة الآتي: الاتفاقيات المبرمة مع كاسترول ليميتد (Castrol Limited)، عقد بيع وتوزيع الزيوت والشحومات البترولية المبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعقد تقديم خدمات الخلط والتعبئة مبرم مع شركة مصر للبترول واتفاقية التوزيع الحصري المبرمة مع شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية.</p> <p>وسوف نقوم بعرض نبذة عن تلك العقود والاتفاقيات التي توضح نشاط شركة طاقة عربية من خلال شركاتها التابعة في قطاع المواد البترولية (الزيت والوقود) كالتالي:</p>	
<p>اتفاقيات كاسترول ايجبت المبرمة مع كاسترول ليميتد</p> <p>بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٨ أبرمت شركة كاسترول ايجبت اتفاقية استخدام الاسم التجاري مع شركة كاسترول ليميتد (شركة تأسست بموجب قوانين إنجلترا وويلز)، والتي بموجبها تمنح شركة كاسترول ليميتد وهي الشركة مالكة للاسم التجاري الحق الشخصي والغير حصري لشركة كاسترول ايجبت لاستخدام الاسم التجاري المتضمن كلمة "CASTROL" على أن يكون ذلك الاستخدام دون مقابل نقدي يدفع لشركة كاسترول ليميتد. هذه الاتفاقية غير محددة المدة ولكن يحق لشركة كاسترول ليميتد الإنهاء بموجب اخطار كتابي مسبق وفقا لبعض الشروط المذكورة في الاتفاقية من أبرزها: (أ) في حال تملك شركة كاسترول ليميتد (أو أي شخص يسيطر عليه شركة بي بي ال.سي.) نسبة تقل عن ٥١% من إجمالي أسهم راس مال شركة كاسترول ايجبت. أو (ب) افلاس و/أو إعسار شركة كاسترول ايجبت أو (ب) إنهاء أو فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة طاقة عربية وكلا من شركة كاسترول ليميتد وشركة بي بي للتسويق مصر ش.ذ.م.</p>	<p>(أ) اتفاقية الإسم التجاري</p>
<p>- بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨ أبرمت شركة كاسترول ايجبت ("المرخص لها") اتفاقية ترخيص لاستخدام حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية ("اتفاقية منح تراخيص الملكية الفكرية") المملوكة لشركة كاسترول ليميتد ("مانح الترخيص"). مدة الاتفاقية ٢٥ سنة. بموجب تلك الاتفاقية يوافق ويلتزم مانح الترخيص بمنح المرخص له حقوق الاستخدام التالية: (أ) ترخيص غير حصري وغير قابل للحوالة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به فيما يتعلق باستخدام المنتجات البترولية وتصنيعها والترويج لها وتوزيعها وتوفيرها وبيعها في مصر؛ و(ب) ترخيص فرعي غير حصري وغير قابل للحوالة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية المملوكة لشركة بريتيش بتروليوم فيما يتعلق باستخدام وتصنيع وترويج وتوزيع وتوفير وبيع المنتجات البترولية الخاصة بقطاعات السيارات والصناعة و القطاعات البحرية في مصر (يشار فيما بعد للحقوق المذكورة أعلاه ب"الترخيص"). بالإضافة إلى ذلك، يجب على مانح الترخيص الكشف للمرخص له عن جميع المعلومات التقنية والتجارية والتسويقية والبيانات والمعرفة والرسومات والمعلومات والوصفات والمواصفات وغيرها من التكنولوجيا ("التقنية") لتمكين المرخص له من استخدام وتصنيع وترويج وتوزيع وتوفير وبيع المنتجات البترولية ذات الصلة في مصر.</p> <p>- وفي مقابل منح الترخيص يجب على المرخص له سداد مقابل نقدي يعادل نسبة مئوية متفق عليها من صافي قيمة المبيعات المحققة من قبل المرخص له على تسدد تلك النسبة خلال ٩٠ يوما من نهاية كل ربع سنة بالجنيه الاسترليني (أو أي عملة أخرى محددة من قبل مانح الترخيص).</p> <p>- تتضمن اتفاقية منح تراخيص الملكية الفكرية بنود تعويض واعفاء من المسؤولية والتزام السرية على التقنية متبادلة بين الأطراف.</p> <p>بحق لأي من طرفي الاتفاقية الإنهاء في أي وقت بموجب اخطار كتابي للطرف الآخر في الحالات التالية: (أ) إذا أخل الطرف الآخر بأحكام وشروط الاتفاقية ولم يقم بإصلاح وتدارك هذا الإخلال في خلال ثلاثين (٣٠) يوماً بعد تلقي إشعار يحدد الإخلال؛ (ب) افلاس واعسار أي</p>	<p>اتفاقية منح تراخيص الملكية الفكرية</p>

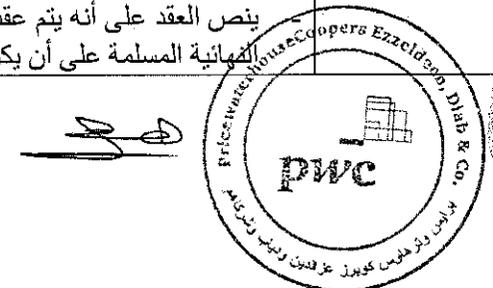


ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م

Handwritten signature

<p>من أطراف الاتفاقية؛ (ج) في حالة حدوث تغيير جوهري في هيكل ملكية المرخص له؛ (د) انتهاء اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة طاقة عربية وكلا من كاسترول ليميتد وبي بي للتسويق مصر ش.د.م.م.</p>	
<p>- ابرمت شركة كاسترول ايجبت مع شركة مصر للبترول عقد تقديم خدمات الخلط والتعبئة وكذلك عقد التعديل الوارد عليه بتاريخ يناير ٢٠١٩، بموجب هذا العقد تقدم شركة مصر للبترول خدمات خلط وتصنيع وتعبئة وتسليم ونقل وتخزين الزيوت البترولية النهائية ("الزيوت") وذلك من خلال مجمع خلط الزيوت والشحوم بمدينة العامرية بالإسكندرية بما يتوافق مع معايير شركة كاسترول ايجبت ووفقاً لاشتراطاتها وسياساتها العامة بالصحة والسلامة والامن ولوائح الجودة وأوامر التشغيل الصادرة من قبلها. يتم موافاة شركة مصر للبترول بالزيوت والمنتجات الأساسية من قبل شركة كاسترول ايجبت لتصنيع الزيوت النهائية. يسري عقد الخلط والتعبئة من تاريخ ٢٠١٨/٥/١٦ ويظل سارياً لمدة ٣ سنوات حتى ٢٠٢١/٥/١٥.</p> <p>- وفي مقابل الخدمات المشار اليها أعلاه، تلتزم شركة كاسترول ايجبت بسداد رسوم محددة لكل نوع من الحاوية ونوع العملية والكمية حسب امر التشغيل المتفق عليه.</p> <p>- وفقاً لعقد الخلط والتعبئة لا يحق لشركة مصر للبترول التنازل عن أي من التزاماتها أو التعاقد من الباطن بشأنها دون الحصول على موافقة شركة كاسترول ايجبت. كما تلتزم شركة مصر للبترول بتعويض شركة كاسترول ايجبت والشركات التابعة لها عن جميع الاضرار والمطالبات والدعاوي التي تنكبدها فيما يتعلق بالزيوت وحالات الوفاة أو المرض أو الإصابة الشخصية بسبب العمل كما تلتزم شركة مصر للبترول بإبرام بوليصة تأمين لتغطية جميع المخاطر الممكن حدوثها نتيجة لتنفيذ التزاماتها.</p> <p>- يحق لشركة كاسترول ايجبت ، انهاء أمر التشغيل و/أو عقد الخلط والتعبئة في الحالات التالية: (أ) اخلال من قبل شركة مصر للبترول بالتزاماتها أو ضمانات في العقد و/أو لأوامر التشغيل، أو (ب) أصبحت شركة مصر للبترول معسرة أو توقفت أو هددت بالتوقف عن أداء نشاطها أو كانت غير قادرة على سداد ديونها أو تم تعيين مصف قضائي أو حارس قضائي أو حارس اداري أو مديراً على جميع الأصول أو تم اصدار أمر أو قرار لتصفيتها، أو (ج) اذا تم تغيير في السيطرة على شركة مصر للبترول - أي تغيير في ٥٠% من أسهم الشركة ٥٠% من حقوق التصويت، أو (د) ترتب على وجود التوريدات الغير مطابقة للمواصفات تنفيذ اجراء سحب للمنتجات.</p> <p>ولغرض تقديم خدمات الخلط والتعبئة، تم ابرام عقد إيجار بين كل من شركة كاسترول ايجبت وشركة مصر للبترول في ٢٠١٨/١٠/١ منتهية سنة تبدأ من ٢٠١٨/١٠/١ وتنتهي ٢٠١٩/٩/٣٠ قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد أو تم انهاء/فسخ العقد لقيام أحد الأطراف بأي اخلال تعاقدي في التزاماته. بموجب هذا العقد تاجر شركة مصر للبترول غرفة خالية بمبنى مجمع خلط الزيوت لشركة كاسترول ايجبت لاستعمالها لمتابعة أعمال الخلط والتعبئة.</p>	<p>عقد تقديم خدمات الخلط والتعبئة مبرم مع شركة مصر للبترول</p>  <p>٤٦١٠</p>
<p>- بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩ ابرمت شركة كاسترول ايجبت عقد بيع وتوزيع الزيوت والشحومات البترولية مع الهيئة ("عقد الهيئة") بموجبه تقوم الهيئة ببيع وتوفير لشركة كاسترول ايجبت زيوت الأساس المكررة والمطابقة للمواصفات المعتمدة من وزارة البترول وفقاً لبيان احتياجات شركة كاسترول ايجبت المقدم كل شهر والخطة السنوية المقبولين من قبل الهيئة. توفر الهيئة الكميات المتفق عليها من زيت الأساس اللازم لإنتاجها وتوزيعها مقابل الأسعار المعلنة والمتفق عليها من قبل الهيئة ومن المتفق عليه أن هذه الأسعار الممنوحة لشركة كاسترول هي مقابل كميات الزيوت الموردة وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد.</p> <p>ينص العقد على أنه يتم عقد اجتماع في بداية الشهر التالي لشهر السحب لتسليم مندوبي شركة كاسترول ايجبت الاسعار الخاصة بالكميات النهائية المسلمة على أن يكون سداد ثمن المنتجات في موعد أقصاه ١٥ يوم من الشهر التالي لشهر السحب؛ كما انه يستحق للهيئة فوائد تأخير</p>	<p>عقد بيع وتوزيع الزيوت والشحومات البترولية مبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول ("الهيئة")</p>



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

تعاذل أعلى فائدة مقرررة على شهادات الاستثمار على الرصيد المستحق دون الحاجة الى تنبيه وذلك من اليوم التالي للاستحقاق وحتى تاريخ السداد. علماً بأن شركة كاسترول ايجبت تقوم بسداد قيمة الزيوت المخطط استيرادها مقدماً بالدولار الأمريكي وفي حالة تصدير الزيوت للخارج فان شركة كاسترول ايجبت تخضع للإجراءات المحاسبية المحددة من قبل الهيئة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على التصدير.

- في حالة عدم توفير الهيئة للكميات المطلوبة من زيت الأساس في المواعيد المحددة، تقوم شركة كاسترول ايجبت بتوفير الكميات الناقصة عن طريق الاستيراد من الخارج وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبموافقاتها.

- يبدأ سريان عقد الهيئة من ٢٠١٨/٨/١ وينتهي بعد ٣ سنوات في ٢٠٢١/٣/١ ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد. ويفسخ عقد الهيئة تلقائياً دون الحاجة الى اللجوء الى إجراءات التقاضي في الحالات الآتية: (أ) اشهار افلاس أو شركة تصفية كاسترول ايجبت، أو (ب) اندماج شركة كاسترول ايجبت في شركة دون موافقة الهيئة، أو (ج) اخلال شركة كاسترول ايجبت لأي بند جوهري من بنود العقد.

- بتاريخ ٨ مايو، ٢٠١٩، قامت شركة كاسترول ايجبت للزيوت ش.م.م. ("كاسترول ايجبت") وشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية ("طاقة للتسويق") بإبرام عقد توزيع زيوت حصري ("العقد")، تقوم بموجبه كاسترول للزيوت بتعيين طاقة للتسويق كموزع حصري لها بحيث تقوم طاقة للتسويق بشكل حصري بتوزيع منتجات كاسترول لزيوت السيارات والتصنيع ("الزيوت") بجمهورية مصر العربية.

- مدة العقد ٢٥ سنة، تجدد لمدة سنتين اضافيتين بعد انتهاء المدة الاصلية ويظل العقد ساري الا إذا تم انهاءه في حالة حدوث حالة من حالات الاخلال الواردة بالعقد، ويحق لكاسترول ايجبت انهاء العقد بشكل منفرد في حالات معينة المنصوص عليها بالعقد. بشكل عام يتضمن العقد البنود الاعتيادية المنظمة لعملية التوزيع بين الأطراف.

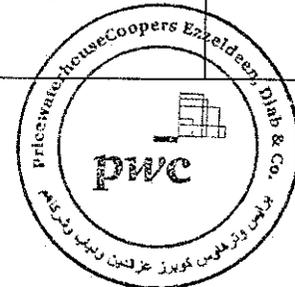
- يحق لطاقة للبترول بعض الخصومات على أسعار المنتجات كمقابل لالتزاماتها بالشروط والأحكام الواردة في العقد، بالإضافة الى ذلك يحق لشركة طاقة للتسويق استرداد المصروفات التي تكبدتها نظير القيام بعمليات ترويج وتسويق وتوزيع وبيع للمنتجات وكافة الديون المشكوك في تحصيلها لعملاء طاقة للتسويق بقطاع الزيوت. وفي إطار تنفيذ العقد واستغلال حقوق الملكية الفكرية المتضمنة للعلامة التجارية كاسترول، قامت شركة كاسترول ليمتد وهي المالكة للعلامة التجارية بإصدار خطاب تصرح بموجبه لشركة طاقة للتسويق بشكل خاص وشخصي وغير قابل للحوالة باستعمال بعض حقوق الملكية الفكرية المملوكة لشركة كاسترول ليمتد بشكل غير حصري.

وافقت شركة طاقة للبترول على تعويض شركة كاسترول ايجبت عن وضد كل الخسائر المتعلقة بمطالبات الغير أو الناتجة عن أفعال طاقة للبترول أو الناتجة عن عدم تنفيذ التزاماتها بموجب العقد. كما وافقت كاسترول ايجبت على تعويض طاقة للبترول عن وضد كل الخسائر (المعرفة بالعقد) والمتعلقة بمطالبات الغير بما في ذلك المطالبة الناتجة عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الناتجة عن العيوب في المنتجات، على الا تتعدى حدود مسؤولية شركة كاسترول ايجبت مبلغ المليون دولار، ولكن تظل شركة كاسترول ايجبت ملتزمة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الواردة في الزيوت المصنعة من قبل كاسترول ايجبت أو الاحتيايل أو الوفاة، أو الإصابة الناجمة عن الإهمال الجسيم.

عقد توزيع حصري ميرم
مع شركة طاقة لتسويق
المنتجات البترولية (طاقة
للبنترول)



٤٦١٦٠

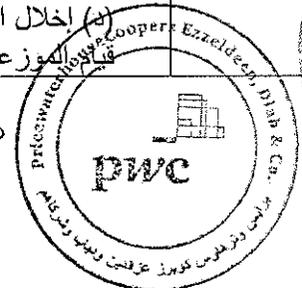
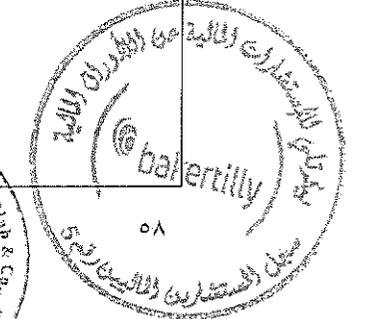
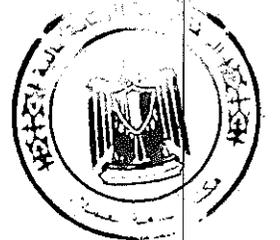


المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتغطية الاكتاب ش.م.م.

ذو القعدة وارون شريك
للاستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

اهم اتفاقيات شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (طاقة للبترول) وشروطها	(ب)
الاتفاقيات المتعلقة بمنتجات زيوت كاسترول والمنتجات التابعة لها:	
تم الإشارة إليه في الجزء الخاص بالاتفاقيات مع شركة كاسترول بعاليه.	أ- عقد توزيع حصري مبرم مع شركة كاسترول ايجيبث للزيوت ش.م.م. ("كاسترول ايجيبث")
<p>ب- عقود توزيع من الباطن</p> <p>- بموجب عقد التوزيع الحصري المبرم مع شركة كاسترول ايجيبث للزيوت ش.م.م. والذي يعين شركة طاقة للتسويق كموزع حصري لبيع وتوزيع منتجات كاسترول لزيوت السيارات والتصنيع ("الزيوت") بجمهورية مصر العربية، قامت شركة طاقة للتسويق بإبرام ثلاثة عقود توريد وتوزيع غير حصريين مع موزع من الباطن لمساعدة الشركة في لبيع وتسويق المنتجات في بعض الأماكن المحددة بموجب كل عقد في السوق المصري. تكون مدة تعيين الموزعين خمس سنوات، ما لم يتم أي من الطرفين باستخدام حقه المشار اليه في هذا العقد بإنهائه قبل انتهاء مدته.</p> <p>- تنظم العقود علاقة التوزيع بين الطرفين وتتضمن بشكل عام البنود الاعتيادية المنظمة لعملية التوزيع بين الأطراف بما في ذلك تنظيم أمر شراء المنتجات من قبل الموزعين؛ والتسعير وشروط العمل؛ وتسليم المنتجات ومستلزمات التخزين من المنتجات؛ ومخاطر المنتجات؛ والفواتير وسداد الضرائب؛ وتسويق المنتجات؛ وحقوق والتزامات الطرفين؛ وحالات الانهاء والفسخ.</p> <p>- يلتزم الموزعون بتقديم أوامر شراء خلال كل سنة تعاقدية مساوية على الأقل لكمية الحد الأدنى الواردة في عقود التوريد والتوزيع. كما يلتزم الموزعون بسداد سعر المنتجات لطاقة للتسويق وفقاً لشروط العقود؛ علماً بأنه تقوم شركة طاقة للتسويق بإصدار فواتير مع كل تسليم للمنتجات. يجوز أن تتضمن الفاتورة نسبة خصم على ثمن المنتجات تحدد بمعرفة شركة طاقة للتسويق في حالة تحقيق الموزعين لشروط معينة بموجب العقد. كما يتعهد الموزعون بتجهيز والحفاظ على خدمات التجهيزات خلال مدة العقد؛ علماً بأن شركة طاقة للتسويق تلتزم بتغطية النسبة المئوية المذكورة لتكاليف متطلبات تجهيزات الموزعين عن كل سنة تعاقدية بشرط ألا تتجاوز هذه التكاليف (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) الحد الأقصى المتفق عليه.</p> <p>- يلتزم الموزعون بتعويض شركة طاقة للتسويق عن كافة الأضرار التي تتكبدها أو الأشخاص المرتبطة بها، وتتضمن هذه الأضرار ولا تقتصر عن الخسائر الناشئة عن مطالبات الغير نتيجة أي تصرف أو إهمال من الموزعين أو إخلالهم بمراعاة التزاماتهم الناشئة عن هذه العقود.</p> <p>- يحق لشركة طاقة للتسويق إنهاء العقد عن طريق ارسال إخطار كتابي إلى الموزعين دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو الحصول على حكم تحكيم في حالة حدوث أي حالة من الحالات التالية: (أ) إخلال الموزعين بالشروط والأحكام الواردة في العقود، أو (ب) في حالة تغيير هيكل الملكية الخاص بالموزعين دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من شركة طاقة للتسويق، أو (ج) في حالة ائلاف المنتجات، أو (د) إخلال الموزعين بالسداد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة بالإضافة الى حق شركة طاقة للتسويق في غرامات التأخير، (هـ) قيام الموزعين بطلب أو شراء أو بيع أو تسويق أو تصنيع أو الدعاية أو توزيع، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي منتجات في</p>	<p>٤٦١٦٠</p> <p>Coopere Ezaeld Egipt. Lab & Co. PwC بازار دوك طرس كوبرز عزمين وجبل وادي</p> <p>٥٨</p>



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات الفانوسيه والمحاسبه

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م

AAZ

جمهورية مصر العربية تكون مشابهة أو منافسة للمنتجات، أو في (و) أو في حالة إفسار الموزعين أو تهديدهم بعدم مباشرة أنشطتهم أو في حالة عدم قدرتهم على سداد ديونهم أو في حالة تعيين مصفي إداري أو حارس قضائي على كل أو بعض من أصولهم أو إجراء أي ترتيبات مع دائنيهم أو في حالة صدور قرار بالإغلاق أو اتخاذ إجراءات مشابهة في أي جهة اختصاص أو القيام بأي ترتيبات تؤثر على حقوق المقرضين. ولشركة طاقة للتسويق الحق في إنهاء العقد إذا رغبت في ذلك عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من تاريخ الانهاء.

- أبرمت شركة طاقة للتسويق عدد من عقود التوريد وذلك فيما يخص الزيوت المعدنية للسيارات بمختلف عبواتها والتي تحمل اسم Castrol ("الزيوت") مع الغير وذلك خلال الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ("عقود التوريد")، مدتهم تتراوح من أربعة لخمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد.

- بموجب عقود التوريد تباع طاقة للتسويق الزيوت للمشتريين الذين يمارسون بيع زيوت السيارات وخدمات السيارات وفقاً للأسعار المقترحة من طاقة للتسويق والمعمول بها وقت التوريد كما يلتزم المشتريين ببيع الزيوت بطريقة التجزئة وليس الجملة في محلهم التجاري. ويوافق المشتريين على أن تتضع طاقة للتسويق علامتها التجارية على وجه تلك المحلات. يجب التنويه على أنه يقع عاتق اصدار التراخيص اللازمة للقيام بإنشاء محل تجاري لتجارة المواد البترولية على المشتريين.

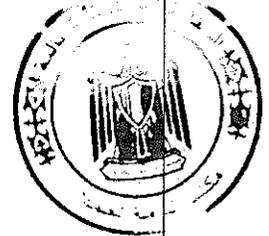
- وفقاً لعقود التوريد، وافقت طاقة للتسويق على منح مساهمة مالية في أعمال البنية الأساسية والتجهيزات والمعدات الخاصة بالمحلات التجارية للمشتريين شاملة؛ علماً بأنه في معظم العقود يتم استئزال هذه المبالغ من كل سنة من سنوات العقد من المبلغ المدفوع بواسطة المشتريين وذلك مقابل قيامهم ببيع والامتثال بالكميات والاصناف المحددة كحد أدنى. وفي حالة عدم تحقيق المبيعات المتفق عليها يجب على المشتريين رد المبالغ المدفوعة من قبل طاقة للتسويق لتجهيز المحل.

- بالإضافة الى ما سبق، في حالة تحقيق المشتريين لحجم المبيعات المتفق عليها بنسبة تتراوح من ٨٠% الى ١٢٠%، يستحقوا الحصول على حوافز مالية سنوية أو ربع سنوية. علماً بأنه منصوص في بعض من عقود التوريد على زيادة سنوية لنسبة الحوافز تتراوح من ٥% الى ١٠% سنوياً.

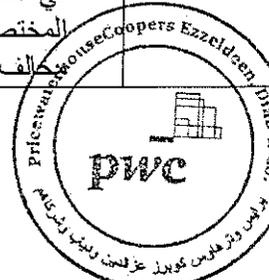
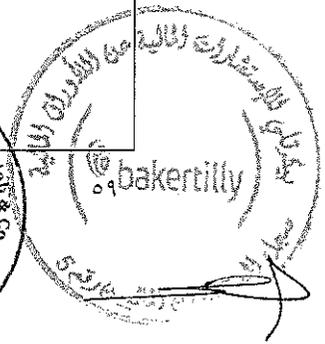
- وتنفيذا للعقود المبرمة، يلتزم المشتريون بالاتي: (أ) اصدار أوامر شراء سنوياً أو شهرياً بكميات تساوي الكميات المحددة كحد أدنى و(ب) بيع الزيوت بطريقة التجزئة وليس الجملة في محلهم التجارية و(ت) بيع الزيوت بالأسعار المعلنة الواردة في القائمة المقترحة من قبل طاقة للتسويق وتحمل المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على مخالفة تلك الاسعار و(ث) تحمل مسؤولية أجور وحقوق العاملين بالمحل التجاري باعتبارهم تابعين لهم و(ج) عدم تغيير أو المساس بعبوات الزيت الاصلية ووزنها ومحتوياتها وتسميتها ووانها وشكلها علماً بأنه تقع عليهم كافة المسؤولية المدنية و الجنائية المترتبة على مخالفة ذلك مع الحفاظ على حق طاقة للتسويق بالرجوع عليهم بالتعويضات اللازمة.

- يحق لشركة طاقة للتسويق إنهاء عقود التوريد في أي وقت دون اخطار أو سبق تنبيه أو اعدار أو اذار أو حكم قضائي ودون أحقية المشتريين في المطالبة بأي تعويض في الحالات التالية: (أ) أقاموا المشتريين بأي اخلال بأحكام وشروط عقود التوريد ؛ أو (ب) اذا سحبت السلطة المختصة لأي سبب رخصة المحل أو رفض تجديدها؛ أو (ت) اذا اثبت لطاقة للتسويق أن المشتريين (أو تابعيهم أو عمالهم) قاموا بعمل مخالف للشرف أو الأمانة أو أي جريمة أخرى في المحل التجاري؛ أو (ج) اذا أوقع احد دائني المشتريين حجزاً على المهمات أو الأدوات

ج- عقود التوريد
لمنتجات كاسترول



٤٦١٦٠



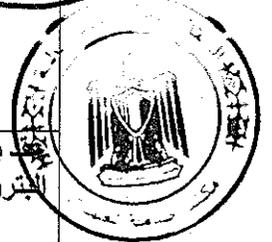
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونفطية الاكتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

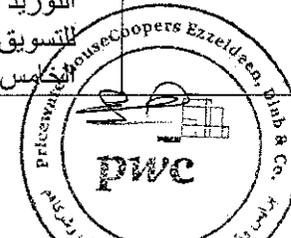
AAZ

<p>المملوكة لطاقة للتسويق؛ او(ح) اذا قرر المشتريين اغلاق المحل التجاري لأي سبب؛ او (خ) اذا كان المشتريين مكونين من اكثر من شخص ونشأ خلاف فيما بينهم وانعكس ذلك سلبياً على تنفيذ عقود التوريد.</p> <p>- يجب التنويه على ان عقود التوريد لا تشمل أحكام خاصة بالتنازل أو التعاقد من الباطن أو عدم المنافسة أو التأمين.</p> <p>- الاتفاقيات المتعلقة بمحطات الوقود</p>	
<p>ايرت طاقة للبترول عقود لإقامة عدد (٦٣) محطة وقود وغاز ليتم فيها مزاوله نشاطها بالإضافة لمحطة تمتلكها شركة طاقة للبترول بمدينة بدر. تحمل تلك المحطات الاسم التجاري وعلامات التجارية لشركة طاقة. لا تمتلك شركة طاقة للتسويق الأراضي أو المباني المقام عليها تلك المحطات كما لا تقوم شركة طاقة للتسويق بإدارة وتشغيل تلك المحطات بنفسها ولكن تسندها لشركات وأفراد وفقاً لسياسة الشركة المتبعة في هذا الشأن حتى تتمكن شركة طاقة للتسويق من القيام بأنشطتها والتي من ضمنها: (١) تسويق المنتجات البترولية والمعدنية والكيماويات والغاز الطبيعي، و(٢) شراء وبيع ونقل وتخزين المنتجات البترولية والزيوت مسنخصلاتها. توضح الاتفاقيات المذكورة أدناه طريقة انشاء المحطات وتنفيذ غرض طاقة للتسويق كالتالي:</p>	
<p>ايرت طاقة للبترول ٦٣ عقد ايجار محطات لتموين السيارات بالوقود والغاز بالإضافة إلى محطة تمتلكها شركة طاقة للبترول في مدينة بدر وتقديم كافة خدمات السيارات مع ملاك مختلفين ("عقود الايجار")، تقوم بموجبها بتأجير الأراضي المخصصة لبناء المحطات عليها في مقابل سداد قيمة ايجار يزداد سنوياً. تكون مدة أغلبية عقود الايجار عشرين سنة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد.</p> <p>اتفق الأطراف على انشاء المحطات على (أ) أن يقوم مالك الأرض بإصدار رخصة المباني والقيام بأعمال البنية الأساسية شاملة المرافق والكهرباء والمباني وخط الحريق والارضيات وتجهيز Taqa Shop الخ وفقاً للرسومات المقدمة من قبل طاقة للتسويق والقيام بكافة الأعمال اللازمة في سبيل تحقيق ذلك، (ب) وأن تقوم طاقة للتسويق بإصدار موافقة الهيئة ورخصة التشغيل وتركيب جميع صهاريج المواد البترولية والظلمبات وجميع خطوط المنتجات البترولية ولوائح الكهرباء وطفايات الحريق وحوامل الزيوت والمظلات وكشافات الانارة واضافة أي إعلانات وتجليد المباني والدهانات الخ.</p>	<p>عقود ايجار محطات لتموين السيارات بالوقود وتقديم كافة خدمات السيارات</p>
<p>تنص عقود الايجار على البنود الرئيسية التالية:</p> <p>- يحق لطاقة للبترول تأجير العين محل التعاقد أو جزء منها من الباطن على أن يمارس المستأجر الجديد ذات النشاط.</p> <p>- تتمتع طاقة للبترول بحق الأولوية في حالة رغبة الملاك ببيع العين محل الايجار.</p> <p>- إذا انتقلت ملكية العين الى الغير تظل عقود الايجار سارية.</p> <p>- يحظر على الملاك ترتيب أي رهن على الأرض أو المباني والمنشآت القائمة عليها وفي حالة مخالفة ذلك البند تستحق طاقة للتسويق تعويض مالي.</p> <p>- في حالة وجود أي نزاع بين الملاك والغير وتسبب ذلك في اضرار طاقة للتسويق أو في تعطيلها عن ممارسة نشاطها وتوقف المحطات، يلتزمون الملاك بتعويض طاقة للتسويق.</p>	<p>شركة طاقة عربية TAQA Arabia TAQA arabia</p> <p>Coopers & Lybrand PwC bakertilly</p>

<p>- تقوم شركة طاقة للتسويق بسداد بعض المبالغ المستحقة من القيمة الاجارية بشكل مقدم ليتم تسويته في المستقبل من مستحقات الملاك.</p> <p>- يجوز لطاقة للتسويق انتهاء عقود الاجار دون الحاجة لإصدار حكم قضائي في أي وقت دون أن يحق للملاك الرجوع عليها بأي تعويضات بشرط أن تقوم طاقة للتسويق بإخطار الملاك بذلك قبل ترك العين بمدة ثلاث أشهر على الأقل.</p>	
<p>- عند الانتهاء من بناء محطات الوقود والغاز وتجهيزها للعمل وفقاً لعقود الإيجار المذكورة أعلاه، تبرم شركة طاقة للبترول عقود تجارية لاستغلال محطات لتموين السيارات بالغاز والوقود ("عقود الاستغلال") بين طاقة للتسويق وفي أغلب الوقت مع ملاك الأراضي المعنية وفي عدد قليل من تلك العقود تبرم مع الغير، في الحالتين بصفتهن تجار مستقلين ("المتعاقدين"). تكون مدة عقود الاستغلال من سنة لعشرين سنة (حسب العقد) وتجدد مدته تلقائياً.</p> <p>- بموجب عقود الاستغلال تسند طاقة للتسويق للمتعاقدين حق شخصي غير قابل للتنازل أو التحويل لإدارة وتشغيل محطات الغاز والوقود مباشرة واستقلالاً عن طاقة للتسويق وبأموالهم الخاصة في مقابل مبلغ رمزي يتراوح من ٥٠٠ جم ل ١٠٠٠ جم وسداد رسوم التفتيش على الرخص الخاصة بالمحطات وتجديدها ورسوم الإعلانات والضرائب المربوطة بالخرانات والطلبات والحفر ونشاط المحطات. علماً بأنه يجب على المتعاقدين الالتزام بالأسعار المعلنة من الدولة أو محددة من قبل طاقة للتسويق ويتحملون وحدهم المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على مخالفة تلك الأسعار.</p> <p>- تتولى طاقة للبترول بيع منتجاتها البترولية للمتعاقدين نقداً ومقديماً وفقاً لقائمة الأسعار المعدة من قبل طاقة للتسويق. ويتعهد المتعاقدون بشراء منتجات طاقة للتسويق دون سواها. كما لا تكون طاقة للتسويق مسؤولة عن أي تعويض إذا ما تأخرت أو توقفت عن توريد المنتجات.</p> <p>- يجب التنويه على انه يجب على المتعاقدين أن يستعملوا المحطات بما يتوافق مع سعة طاقة للتسويق العالمية والمحافظه على المظهر العام اللائق بالمنافذ التي تحمل اسم طاقة للبترول وفقاً لإرشاداتها وقواعدها والقوانين واللوائح التي تصدرها الدولة والخاصة بتشغيل محطات الغاز والوقود والعاملين بها. لذلك تتضمن عقود الاستغلال بنود متعددة لتعويض طاقة للتسويق وفسخ العقود في حالة المساس بسعة أو الملكية الفكرية الخاصة بطاقة للتسويق أو انتهاء/فسخ عقود الاجار واجبار المتعاقدين على ابرام وثائق تأمين لتغطية أغلب الحوادث التي قد تحدث وتسبب في تلف المحطات.</p>	<p>عقود تجارية لاستغلال محطات لتموين السيارات بالغاز والوقود</p>
<p>- في ٢٠٠٨/٥/٥، أبرمت طاقة للتسويق عقد بيع وتوزيع المنتجات البترولية مع الهيئة ("عقد توزيع الهيئة") ويتم بموجبه بيع المنتجات البترولية المكررة والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة بغرض تسويقها في السوق المحلي عن طريق طاقة للتسويق ووكلائها. مدة عقد توزيع الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٠٨/٦/١ ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد.</p> <p>- وفقاً لعقد توزيع الهيئة، تقدم طاقة للبترول بياناً مبدئياً بالكميات التي تتطلبها من كل نوع من المنتجات البترولية ومناطق توزيعها وبرنامج التوريد الي تقترحه للعام المالي التالي للهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة ما سبق وقبوله أو ادخال التعديلات التي تراها ثم تقوم الهيئة بإخطار طاقة للتسويق بالرأي النهائي شامل البيان السنوي المتفق عليه. تسدد طاقة للتسويق قيمة المنتجات البترولية التي سحبتها شهرياً من الهيئة في اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهر التي تم فيه الاستلام ٤٠% من القيمة المسحوبة والمحسوبة بفترة أسعار بيع المنتجات للمستهلك وقت المحاسبة</p>	<p>بيع وتوزيع المنتجات البترولية مع الهيئة</p>



٤٦٦٦٠



- مخصوصاً منه عمولة التوزيع (الموضحة أدناه) وفي اليوم الخامس عشر من الشهر التالي ٥٠% من القيمة الاجمالية للمنتجات.
- تم تعديل برنامج مدفوعات الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/١١ بموجب خطاب من الهيئة بحيث يكون السداد على النحو التالي:
 - ٢٥% من قيمة الحصة التقديرية الشهرية يوم ١٠ من شهر السحب
 - ٢٥% من قيمة الحصة التقديرية الشهرية يوم ٢٠ من شهر السحب
 - ٢٥% من قيمة الحصة التقديرية الشهرية يوم ٣٠ من شهر السحب
 - ٢٥% باقي الحساب يوم ١٠ من الشهر التالي لشهر السحب
 - وعلاوة على ذلك، تمنح الهيئة لطاقة للتسويق عمولة بيع وتوزيع للمنتجات البترولية الرئيسية على أن تمنح طاقة للبترول جزء من العمولة لوكلانها ومعتمديها طبقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، ومن المتفق عليه أن هذه العمولة الممنوحة هي مقابل قيام طاقة للتسويق بكافة أعمال توزيع وتسويق المنتجات البترولية والتأمين داخل البلاد بمعرفتها وعلى نفقتها بما في ذلك خدمات الشحن والتسليم والتخزين والتداول والنقل طبقاً لضوابط الهيئة.
 - يجب التنويه على انه لا يجوز لطاقة للتسويق أن تطلب من معامل تكرير انتاج أي منتج من المنتجات البترولية لحسابها وعليها الرجوع للهيئة أو لا لدراسة الموضوع.
 - واخيراً، يتم انهاء عقد توزيع الهيئة من تلقاء نفسه دون الحاجة لتبنيه أو اعداد أو حكم قضائي في الحالات الآتية: (أ) إذا اخلت طاقة للتسويق ببند العقد؛ أو (ب) إذا تقاعست طاقة للتسويق عن تنفيذ التزاماتها أو أظهرت تباطؤ ملحوظ؛ أو (ت) إذا افلست أو اعسرت أو تم تصفية طاقة للتسويق. كما يحق للهيئة انهاء العقد في أي وقت دون حاجة لإصدار أو اذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى.

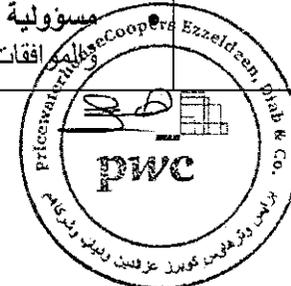


بيان بالعقود المبرمة من قبل شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه ش.م.م.

- تزاول شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه أنشطة إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الأدوات والمعدات اللازمة لأنشاء محطات المياه، واعمال حفر آبار المياه.
- وفقاً للعقود التي ابرمتها الشركة لتوريد المياه المحلاة بنظام الـ"بناء - إدارة - تملك" (BOO) بداخل المشاريع المقامة من قبل عملاء الشركة، أي المستهلكين وفي العموم تباشر الشركة نشاطها بتوفير او إنشاء محطة التحلية بسعة وطاقة إنتاجية معينة وإقامتها وتشغيلها وصيانتها وتملكها وإدارتها (حسب طبيعة العقد المبرم مع العميل) في مشاريع إعلانها طوال فترة الاتفاق نظير قيام المستهلك بسداد فواتير الاستهلاكات الشهرية وفقاً لسعر بيع المياه المتفق عليه.
- وفيما يلي تود الشركة أن توضح بعض البنود الأساسية في العقود المتعلقة بالقطاع المشار اليه:
- مسؤولية استخراج التراخيص/التصاريح: تنص العقود على مسؤولية المستهلك في استخراج وتجديد وتحمل تكلفة كافة التصاريح وافقات اللازمة من كافة الجهات ذات الصلة المتعلقة بمحطة التحلية والآبار المقامة داخل المشروع.

مقدمة

عقود تحلية المياه



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.

• **التنازل للغير:** تنص العقود على انه لا يجوز لأي طرف من طرفي العقد حوالة أي من حقوقه او التزاماته الناشئة عن العقد او التنازل عن العقد الي الغير بدون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الاخر على هذه الحوالة او التنازل، او بشرط اخطار الطرف الاخر كتابة في حالة التنازل او الحوالة لشركة مرتبطة.

• **مدة سريان العقود:** تتراوح مدة سريان العقود بين ١٠ او ١٥ سنة من تاريخ التشغيل للمحطة بحسب الأحوال. و فور انتهاء مدة العقد يحق لشركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه - خلال مدة معينة - فك ونقل وتحميل المحطة خارج المشروع.

• **المسؤولية:** تنص العقود على انه يقر الأطراف ان شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه لن تكون مسؤولة امام المستهلك عن أي اضرار لاحقة او مباشرة او غير مباشرة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود أي خسارة في الأرباح او الإيرادات او المطالبات من قبل أي من عملاء المستهلك، وتكون شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه مسؤولة فقط عن كمية وجود المياه المنتجة والتي تتفق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

• **الانهاء او العدول عن التعاقد:** تنص العقود على انه يحق لشركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه رفع المعدات المملوكة لها وملحقاتها في حالة: (١) انتهاء مدة العقد الاصلية او المجددة، (٢) اتفاق الطرفين على انهاء التعاقد قبل انتهاء مدته، (٣) عدم قيام أي من الطرفين بتنفيذ التزاماته الجوهرية بهذا العقد، (٤) عدول المستهلك عن التعاقد بعدم قيامه بتوفير الكهرباء او أبار تغذية او صرف بالكميات والمواصفات اللازمة لتشغيل محطة التحلية. وفي حالة قيام المستهلك بالعدول عن العقد بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته او طبقاً للحالات المنصوص عليها أعلاه، يلتزم المستهلك بسداد مقابل عدول يقدر بمبلغ معين كشرط جزائي.

• **الحد الأدنى للاستهلاك:** تنص العقود على تحديد نسبة تتراوح بين ٢٢,٥% الي ٣٥% من تعريفه المياه على أساس سعر صرف الجنيه المصري لكل واحد دولار امريكي وفقاً لسعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري. ويكون حد الشراء الادني لكمية المياه التي يلتزم المستهلك باستهلاكه على الأقل او بسداد قيمته في حالة عدم استهلاكه: يتراوح بين ١٥٠٠ متر مكعب في اليوم الي ٣٤٠٠ متر مكعب في اليوم.

كما تود ان تفصح شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه عن بعض البنود التي ترى الشركة أهميتها في عقود تحلية المياه:

• **الانهاء او العدول عن او الغاء التعاقد:**

- **العقد المبرم مع شركة إحدى شركات التنمية السياحية:** بالإضافة الي بنود الإنهاء المذكورة في العقد، ينص العقد على انه يجوز لأي طرف من الأطراف العدول عن العقد قبل انتهاء مدته بإرادته المنفردة. وفي حالة قيام شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه باستخدام حقها في العدول عن العقد، يستحق المستهلك الاتي: (أ) يقوم بالاستحواذ على مكونات المحطة بأكملها مع خصم مبلغ مالي متفق عليه من مقابل العدول المحدد في العقد، او (ب) ان تقوم شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه بسداد مقابل مالي متفق عليه للعدول عن العقد مع استمرار ملكيتها للمحطة واحقيتها في فك وتحميل ونقل مكونات المحطة خارج ارض المشروع.

- **اما في حالة قيام المستهلك بالعدول عن العقد، يلتزم بسداد مقابل مالي متفق عليه للعدول عن العقد وذلك دون الاخلال باستمرار ملكية شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه للمحطة واحقيتها في فك وتحميل ونقل مكونات المحطة خارج ارض المشروع.**



٤٦٦٠

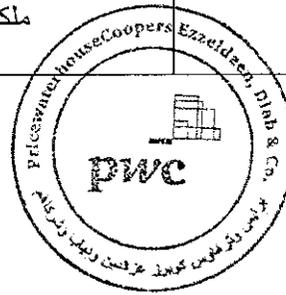


١٢ أ

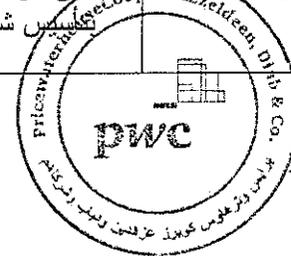
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



اتفاقات وقعت عليها شركة طاقة عربية

<p>- أبرمت شركة طاقة عربية، بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٣، اتفاقية التنمية المشتركة لتأسيس تحالف/كونسورتيوم مع شركتين من أجل التقديم على مناقصات وتنفيذ مشاريع في قطاع تحلية المياه كتحالف/كونسورتيوم بغرض التقديم على مناقصات لإنشاء محطات تحلية المياه وتنفيذ المشاريع بنظام ال"بناء - إدارة - تملك" وكذلك إبرام العقود الهندسية والتوريد والمقاولات.</p> <p>- مدة سريان العقد سنتين وبجوز تجديدها باتفاق كتابي بين أطراف التحالف/كونسورتيوم. ويتم إنهاء التعاقد في أي حالة من الحالات الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ في حالة اعلان أي من الأطراف عن اعسارهم أو افلاسهم، ○ في حالة الغاء مشروع بموجب اخطار رسمي من عميل لجميع المناقصون، ● في حالة منح المشروع الي تحالف/كونسورتيوم آخر، ● في حالة اخطار التحالف/كونسورتيوم ان المناقصة المقدمة من طرفهم غير مطابقة لشروط المناقصة وتم استبعادها، ● باتفاق كتابي مشترك بين الأطراف في حالة عدم تقديم مناقصة، ● في حالة ارتكاب طرف من أطراف التحالف/كونسورتيوم خرق مادي لهذا العقد، أو ● باتفاق كتابي مشترك بين الأطراف. 	<p>اتفاقية التنمية المشتركة (كونسورتيوم)</p>  <p>٤٦١٦٠</p>
<p>- بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢١ أبرمت شركة طاقة عربية مع إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة وتسويق الأجهزة المنزلية بكافة أنواعها وخاصة الأجهزة التي تعمل بالغاز اتفاقية المساهمين ("اتفاقية المساهمين") بهدف تأسيس شركة مساهمة مصرية ("شركة المشروع") لتقوم حصرياً بتوزيع سخانات الغاز ذات سعة ٦ لتر و ١٠ لتر والدفائيات التي تعمل بالغاز بطاقة ١٠، ١٢، ١٤ كيلو وات و/أو تصنيعها لدي الغير وذلك بهدف بيعها للعملاء الحاليين او الجدد للشركة وذلك كله عن طريق شركة المشروع وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية المساهمين.</p> <p>- تتضمن اتفاقية المساهمين البنود الاعتيادية المنظمة لعملية إدارة وحوكمة شركة المشروع وكذلك البنود التي تتعلق بعملية البيع والتنازل عن أسهم شركة المشروع بين الأطراف و/أو الغير. إضافة الى ذلك تتضمن اتفاقية المساهمين بند عدم منافسة والذي بموجبه يحظر على أطراف الاتفاقية تقديم أي خدمات أو أنشطة أو تنفيذ أي مشاريع مشابهة لشركة المشروع. تنص الاتفاقية على إبرام بعض العقود المرتبطة بشركة المشروع والتي من ضمنها عقود توزيع فرعية لتوزيع وبيع المنتجات، كذلك عقد تصنيع لدى الغير وعقد ترخيص حصري لاستخدام العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات.</p> <p>- تم توقيع اتفاقية المساهمين بين الأطراف وتظل سارية في مواجهة الأطراف الى ان تنتهي في الأحوال التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تلقائياً وبن الحاجة الى توجيه إخطار أو انذار أو لاتخاذ أي اجراء قانوني وذلك في حالة تخارج أي من الأطراف تماماً من شركة المشروع أو انقضاء مدة الشركة أو في حالة الاتفاق كتابة على الإنهاء، ٢- بموجب إخطار إنهاء موجه من أحد الأطراف الى الطرف الأخر قبل موعد الإنهاء بثلاثون يوماً. <p>- تم تأسيس شركة المشروع كشركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة ٥١% للشركة ونسبة ٤٩% للمساهم الأخر.</p>	<p>اتفاقية مساهمين مبرمة بين الشركة واحدي الشركات بهدف تأسيس شركة لتوزيع سخانات الغاز</p>  <p>١٤٨</p>
<p>- بتاريخ ٥ ابريل ٢٠٢٢ تم إبرام اتفاقية المساهمين ("الاتفاقية") بين شركة طاقة عربية كطرف اول وكلاً من الأستاذ/ كريم شعبان والأستاذ/ على أبو بكر ("الطرف الثاني") وهما أصحاب الحصص بشركة روستا لحلول الطاقة ش.ذ.م.م. ("شركة روستا"). قام افراد الطرف الثاني بتأسيس شركة روستا بغرض القيام بالاعمال الآتية:</p>	<p>اتفاقية مساهمين شركة روستا لحلول الطاقة ش.ذ.م.م.</p>  <p>٦٤</p>

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.

ذو المقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

١- تطوير خطوط انابيب الغاز الطبيعي المسال وتوريده الى المواقع البعيدة وإعادة تحويل الغاز المسال الى غاز لكافة الاستخدامات،
٢- استيراد الغاز الطبيعي، وذلك دون الإخلال بأحقية أي من الطرفين منفردا في استيراد الغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب.
٣- استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG
٤- البيع بالتجزئة للغاز الطبيعي المسال لتموين السيارات داخل محطات الوقود
٥- توريد وتموين الغاز المسال الى السفن في أفريقيا والشرق الأوسط فيما عدا جمهورية مصر العربية.
٦- إدارة منظومة الشحن والتخزين والتسييل والضخ في شبكات الغاز.
٧- العمل في المشاريع المتعلقة بالوقود البديل.
٨- تقديم الاستشارات في مجال الطاقة والاستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم ومقاولات الاعمال الهندسية.

- وتم ابرام الاتفاقية بين الشركة والطرف الثاني بهدف التعاون والاستفادة من خبرات بعضهم البعض وصياغة هذا التعاون عن طريق استحواذ الشركة على نسبة ٥٠% (بالإضافة الى حصة) من حصص شركة روستا وتظل باقي الحصص مملوكة الى الطرف الثاني.

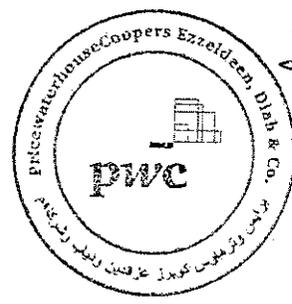
- اتفق الأطراف على تحويل الشكل القانوني لشركة روستا من شركة ذات مسؤولية محدودة الي شركة مساهمة مصرية وخلال الفترة من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى تاريخ تغيير الشكل القانوني لشركة روستا يتم تطبيق كافة الأحكام الواردة بالاتفاقية.

- تتضمن الاتفاقية البنود الاعتيادية المنظمة لعملية إدارة وحوكمة شركة روستا وكذلك بيع الأسهم/الحصص بين الأطراف والغير، بالإضافة الي عدم المناقسة والتي تحظر على الأطراف تقديم أي خدمات أو أنشطة أو تنفيذ أي مشاريع مشابهة لمشروع شركة روستا.

- تم توقيع الاتفاقية بين الأطراف وتظل سارية في مواجهة الأطراف الى ان تنتهي في الأحوال التالية:

١- من قبل أي طرف في حالة اخلال الطرف الأخر بأي من التزاماته وتعهداته وضمناته الواردة في الاتفاقية وعدم تصحيح الإخلال في خلال ١٥ يوم من تاريخ الإخطار بالإخلال.
٢- تلقائيا ودن الحاجة الى توجيه إخطار أو انذار أو لاتخاذ أي اجراء قانوني وذلك في حالة تخارج أي من الأطراف تماما من شركة المشروع أو انقضاء مدة الشركة أو في حالة الاتفاق كتابة على الإنهاء.
٣- في حالة انخفاض نسبة مساهمة أي من الطرفين عن ١٠% في شركة روستا.
٤- بموجب إخطار انهاء موجه من أحد الأطراف الى الطرف الأخر قبل موعد الإنهاء بثلاثون يوما.

- في حالة انتهاء الاتفاقية بسبب اخلال أحد الطرفين بالتزاماته أو تعهداته ("الطرف المخل")، يلتزم الطرف المخل بنقل ملكية الأسهم المملوكة له في شركة روستا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر الى الطرف الأخر على ان يتم تحديد قيمة الأسهم بنسبة تعادل ٩٠% من قيمة الأسهم المملوكة للطرف المخل وفقا لتقييم الشركة المعد من قبل أحد مكاتب المراجعة من الأربعة الكبار.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
1A 1A7

البند الثاني - افصاحات هامة

١- بيان أهم المشروعات المقامة من الشركة وشركتها التابعة وسابقة الأعمال:

أولاً: قطاع الغاز

- قامت الشركة بأعمال المسح والتصميم والتنفيذ لشبكات الغاز الطبيعي بإجمالي أطوال تجاوز ١٠ آلاف كيلومتر من شبكات البولى إيثيلين بمختلف أقطارها، ليتم توزيع الغاز الطبيعي عبر أكثر من ٥٩٥ محطة تخفيض ضغط ووحدة تغذية بسعات مختلفة تصل إلى ٣٤٥ ألف متر مكعب قياسي/ساعة. وتقوم الشركة بأعمال التنفيذ، التوزيع، التشغيل، الصيانة لشبكة الغاز.
- تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من ١,٦ مليون عميل منزلي، ٨١٩٢ عميل تجارى، ٣٥٦ عميل صناعي، ١١١ محطة تموين سيارات و ٩٦ منتجع وفندق سياحي موزعين في ٨ محافظات و ٤٩ مدينة في جميع أنحاء مصر وتقوم الشركة بتلبية احتياجات العملاء من أعمال التوزيع، التشغيل، الصيانة، الطوارئ وتحصيل الفواتير.
- قامت الشركة بأعمال مسح، تصميم، تركيب وتحويل عملاء منازل لدى شركات التوزيع الأخرى بمناطق عمل مختلفة داخل جمهورية مصر العربية والتي بلغت ٢٨٥ ألف عميل منزلي.
- انشاء ٦١ محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي المضغوط.
- قامت الشركة بتزويد عملاء متواجدين بمناطق النائية بالغاز الطبيعي المضغوط المحمول لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.



٤٦١٦٠

ثانياً: قطاع الكهرباء

- الاستثمار في إنشاء محطة محولات على الجهد العالي ٢٢/٢٢/٦٦ ك.ف. وكذلك شبكات توزيع الكهرباء على الجهد المتوسط بمركز نيق السياحي بمدينة شرم الشيخ- وبعد المشروع الوحيد الذي تنتوع فيه مصادر توفير الكهرباء ما بين الشبكة القومية واستيراد فائض الكهرباء ومؤخرا من محطة الطاقة الشمسية المملوكة لشركتنا بقدرة ١٠ ميغاوات وتم التشغيل التجاري للمحطة في أغسطس ٢٠٢٢.
- (بالإضافة الى ما سبق قامت طاقة بالاستثمار في إنشاء وتشغيل محطات طاقة شمسية أخرى في قطاعات الزراعة والسياحة:
- ١- مشروع بنبان -اسوان- حيث يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم وقامت طاقة بإنشاء محطة بقدرة ٦٥ ميغاوات تحت برنامج تعريفه التغذية لتوريد الطاقة المنتجة الى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدة ٢٥ عام وتم التشغيل التجاري للمحطة في فبراير ٢٠١٩.
- ٢- مشروع مزارع دينا حيث تبلغ قدرة المحطة 5.9ميغاوات وتم التشغيل التجاري للمحطة في سبتمبر ٢٠٢١.
- ٣- مشروع الغردقة حيث تم انشاء محطة بقدرة ٥ ميغاوات وتم التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٢.
- الاستثمار في إنشاء محطة محولات على الجهد الفائق ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك.ف. في مشروع المطورين الصناعيين في منطقة السادس من أكتوبر والتي تبلغ مساحتها

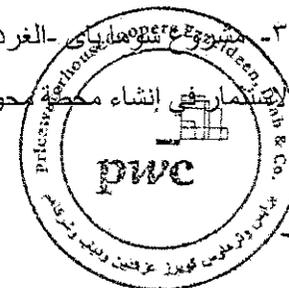


KA.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

A42

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م



٩ ملايين متر مربع بالإضافة إلى ادارة وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء الخاصة بها.

- حديثاً تم ابرام اتفاقية شراء شبكات الجهد المتوسط لمدة ٢٥ سنة مع شركة المركز للتطوير العقاري الخاصة بمول العرب بالإضافة الى الجزء السكنى من المشروع بقيمة استثمارية ١٦٣ مليون جنيه بالإضافة الى توزيع الكهرباء وإدارة وتشغيل شبكات الكهرباء. وكذلك الاستثمار في انشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٢٠ ميغاوات. وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات توزيع الكهرباء لعدد من المشروعات السكنية والتجارية الكبرى بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالسادات تعد من أوائل الشركات التي قامت بتطبيق نموذج تصدير فائض الطاقة الكهربائية في مصر باستخدام الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء من خلال التعاقدات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (وزارة الكهرباء). تم تأسيس شركة طاقة فولت بغرض انشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية وتم توقيع عقود تركيب محطات شحن في عدة مشروعات.

ثالثاً: قطاع البترول

- قامت شركة "طاقة للبترول" وبإنشاء مستودعاً لتخزين الوقود في مدينة السويس وتقوم بتقديم إمدادات الوقود لمحطات طاقة وشركات أخري في السوق. وهذا التكامل في العمليات اللوجستية يشكل ضماناً لأعلي معايير التشغيل للمحطات وكذلك لتأمين توريد المنتجات المكررة.
- البدء في إنشاء المستودع الجديد التي تقوم الشركة بإنشائه حالياً بالإسكندرية من أجل زيادة قدرتها التخزينية لمواكبة خطط التوسع المحتملة للشركة
- انشاء عدد ٦٤ محطة وقود بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
- تأسيس شركة جديدة بين طاقة عربية وشركة بي بي مقرها مصر تحت اسم "كاسترول إيجيبت للزيوت ش.م.م" ليتم استيراد وتصنيع زيوت كاسترول وتسويقها في مصر من خلال تلك الشركة الجديدة بينما تستمر طاقة للبترول كونها الموزع الوحيد لزيوت كاسترول في السوق المصرية عبر شبكة محطاتها ومراكز خدمة متخصصة تحمل علامة كاسترول وتجار الزيوت.

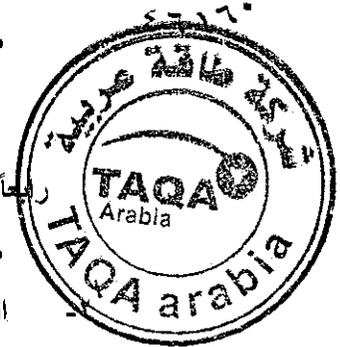
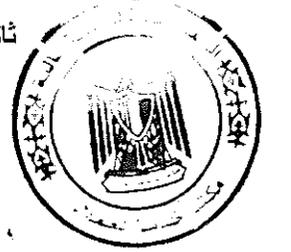
رابعاً: قطاع تحلية المياه

- انشاء خمس محطات تحلية مياه لخمس عملاء في مجالات مختلفة بإجمالي قدرة ٨١٠٠ متر مكعب في اليوم.

الموافقة على القيد والتداول بالبورصة المصرية:

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣ تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة إجراءات قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بغرض التداول وإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول وإدخال أية تعديلات عليه والتوقيع على أية اقرارات أو مستندات في هذا الشأن وله تفويض الغير في ذلك. كما وافق المجلس على تفويضه - أو من يفوضه في إعداد أية افصاحات مطلوبة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأية جهات إدارية بغرض إتمام عملية القيد بالبورصة المصرية وبدء التداول، كما عين المجلس كافة المستشارين، كما وافق المجلس بالإجماع على تجميد ١٠٠% من أسهم رأسمال الشركة من تاريخ قيدها بالبورصة المصرية وحتى تاريخ بدء التداول بالبورصة المصرية، ولا يجوز التعامل عليها الا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع كافة المستشارين المطلوب تعيينهم لتنفيذ عملية قيد وتداول اسهم الشركة في البورصة المصرية وتجهيز اتعابهم. ووجه للمجلس الشاؤون للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تلك القرارات.

٦٧



K 18

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ على قرارات مجلس الإدارة التالية:

- ١- الموافقة على قيد اجمالي أسهم الشركة بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها.
- ٢- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة إجراءات قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بغرض التداول في جداول البورصة وإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول وإدخال أية تعديلات عليه. كما وافق المجلس على تفويضه - أو من يفوضه في إعداد أية إفصاحات مطلوبة وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأية جهات إدارية بغرض إتمام عملية القيد بالبورصة المصرية وبدء التداول.
- ٣- اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣ بتعيين مكتب بيكرتيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل للشركة بغرض إعداد دراسة على القيمة العادلة لسعر سهم رأسمال الشركة، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه،
- ٤- الموافقة على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع كافة المستشارين المطلوب تعيينهم لتنفيذ عملية قيد وتداول أسهم الشركة في البورصة المصرية وتحديد أتعابهم.
- ٥- الموافقة على تجميد ١٠٠% من أسهم رأسمال الشركة من تاريخ قيدها بالبورصة المصرية وحتى تاريخ بدء التداول بالبورصة المصرية، ولا يجوز التعامل عليها الا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، كما تم احاطة الجمعية العامة غير العادية عملاً بموافقة المساهم الرئيسي بالشركة على تجميد ٥١% من اجمالي الأسهم المملوكة له في الشركة لمدة ٢٤ شهر ميلادي وصدور القوائم المالية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية تطبيقاً للفقرة رقم (٧) من المادة رقم (٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على انتقال ملكية أي من تلك الأسهم المجمدة إلى أطراف أخرى وذلك طبقاً لما سيتم الإفصاح عنه في تقرير الإفصاح بغرض التداول بخصوص انتقال تلك الأسهم بحالتها كأسهم مجمدة.

٣- عملية إعادة الهيكلة وذلك وفقاً لكتاب المساهم الرئيسي شركة سيلفرستون كابيتال ال تي دي إلى الشركة بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٢٣

بعد إتمام عملية قيد أسهم رأس مال الشركة لدى البورصة المصرية ومع بداية التداول سوف يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة ملكية الشركة عن طريق تنفيذ عدة عمليات نقل ملكية بموجب طلبات تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية و/أو البورصة المصرية بحسب الأحوال، ومن المتوقع أن تتم عملية إعادة الهيكلة على عدة مراحل، بعضها متفق عليه وبعضها الآخر لا يزال في مرحلة التفاوض، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى: خلال الأسبوع الأول من التداول

(١) إعادة هيكلة ملكية المساهم الرئيسي للشركة:
من المتفق عليه أنه بعد إتمام عملية قيد أسهم رأس مال الشركة لدى البورصة المصرية ومع بداية التداول سوف يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة ملكية الشركة والتي تتمثل في قيام مساهمي الأقلية في شركة سيلفرستون كابيتال ال تي دي ("المساهم الرئيسي") وهم كلا من: (١) فاينانشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي Financial



٤٦١٦٠



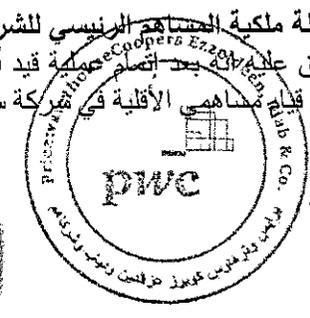
ك.أ



ذو الفة وار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

A 152

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



٦٨



٤٦٦٦

Holdings International Ltd، والتي تمتلك نسبة (١٧,٨٣%) من إجمالي اسهم المساهم الرئيسي و (٢) شركة ريمكو أي جي تي انفيستمنتس ال تي دي (Rimco EGT Investment LLC) والتي تمتلك نسبة (١٧,٩٣%) من إجمالي اسهم المساهم الرئيسي و(٣) السيد/ عمران محمد آل عمران والذي يمتلك نسبة (٢,٦٧%) من إجمالي أسهم المساهم الرئيسي ويشار اليهم مجتمعين بـ ("مساهمي الأقلية") ينقل ملكية كامل مساهماتهم غير المباشرة في شركة طاقة لتصبح مساهمة مباشرة، بحيث يقوم المساهم الرئيسي بنقل نسبة من الأسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة إلى كل مساهم من مساهمي الأقلية بحسب نسبة الأسهم التي يمتلكها مساهم الأقلية في رأس مال المساهم الرئيسي، ويتم ذلك كله في اطار عملية إعادة هيكلة أسهم الشركة على أن يتم تنفيذ عمليات نقل ملكية اسهم المساهم الرئيسي الى مساهمي الأقلية بموجب طلبات تقدم الى الهيئة للحصول على موافقتها على الاعفاء من سداد المقابل النقدي وذلك دون الإخلال بنسب التجميد المنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ملحوظة: بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة المذكورة بعاليه، فإنه لا يوجد أي اتفاقات أو تعاقبات أو علاقات تربط مساهمي الأقلية المذكورين بالمساهم الرئيسي، كما لا يوجد اية اتفاقات بينهم على التنسيق على التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو جمعياتها العامة.

نقل ملكية أسهم الشركة الى أحد دائني شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م: أنه بغرض الإفصاح لجمهور المتعاملين في البورصة المصرية، تجدر الإشارة أنه قبل بدء التداول على أسهم الشركة واتاحتها لمساهمي الشركة الحاليين والمحتملين في البورصة المصرية تم إبرام ما يلي:

(ب)

اتفاقية بيع مع إعادة شراء بين كل من شركة سيلفرستون كابيتال انفيستمنتس ال تي دي Silverstone Capital investments Ltd وشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م و شركة سيتادل كابيتال بارتنرز ليمتد Citadel Capital Partners LTD (ويشار إليهما مجتمعين بـ"المساهم الرئيسي") مع أحد دائني شركة القلعة ("الدائن") والذي بموجبه تم الاتفاق بين الطرفين على نقل ملكية عدد ٢٧٠,٤٧٠,٧٦٠ سهم (مئتي وسبعين مليون وأربعمائة وسبعين ألف وسبعمائة وستين) سهم تمثل نسبة ٢٠% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والمملوكة للمساهم الرئيسي. وقد تم الاتفاق على سداد ثمن الأسهم المشار إليها للمساهم الرئيسي، على أن يتم نقل ملكية الأسهم المشار إليها إلى الدائن خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ نقل ملكية نسبة من أسهم المساهم الرئيسي في الشركة إلى مساهمي الأقلية في شركة سيلفرستون كابيتال انفيستمنتس ال تي دي Silverstone Capital investments Ltd، وعلى ان يتم نقل ملكية الأسهم في البورصة المصرية لصالح الدائن بموجب طلب يقدم الى الهيئة للحصول على موافقتها على الاعفاء من سداد المقابل النقدي.

وقد تضمن هذا الاتفاق حق شركة القلعة للاستثمارات المالية في أن تعيد شراء الأسهم المبيعة من الدائن خلال ٤ سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ الصفقة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً باتفاقية المساهمين.

اتفاقية المساهمين

قامت ذات الجهات المشار إليهم بالإضافة الي شركة تريمستون أسيتس هولدينجز ليمتد (Trimstone Assets Holdings LTD) بالتوقيع على اتفاقية مساهمين تتضمن بالإضافة الي النصوص المعتادة في مثل هذه النوعية من الاتفاقيات تعهد شركة القلعة ومجموعتها المرتبطة للدائن بالاستمرار في تولى مسؤوليات إدارة شركة طاقة واستثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة، وذلك حتى إعادة شراء الاسهم من الدائن.



k A



A AZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



٦٩

وضمنا لحسن تنفيذ الاتفاقات مع الدائن وحماية لمصالح الطرفين وفي ضوء عناصر الارتباط الناتجة من الاتفاقات مع الدائن وللحفاظ على حسن أداء الشركة وضمنا استمرار شركة القلعة ومجموعتها المرتبطة في تولي مسؤوليات إدارة شركة طاقة، - فقد تم الاتفاق أيضاً في اتفاقية المساهمين على أنه سوف يتم اتخاذ كافة قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة على أساس التنسيق المسبق والمشاركة التامة بين الدائن وشركة سيلفرستون كابيتال انفتستمنت ال تي دي Silverstone Capital investments Ltd فيما يخص تصويت الدائن وكل من باقي اطراف الاتفاقية والأشخاص المرتبطين بهم ممن يحمل صفة مساهم في الشركة والأشخاص الممثلين لهم في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة؛ وفي جميع الأحوال لا يتم النظر في أي قرارات والتصويت عليها في مجلس الإدارة والجمعية العامة (حسبما يكون الحال) إلا بعد التنسيق بين الدائن وشركة سيلفرستون كابيتال انفتستمنت ال تي دي Silverstone Capital Investments Ltd والاتفاق فيما بينهما على قرار مشترك بشأن التصويت (سواء بالموافقة أو بالرفض) على كافة الموضوعات بواسطة الدائن وباقي أطراف الاتفاقية والأشخاص المرتبطين بهم والأشخاص الممثلين لهم. ومنعاً لحصول أي التباس، يتعهد ويلتزم كل من باقي أطراف الاتفاقية (سواء عن أنفسهم أو عن الأشخاص المرتبطين بهم) ممن يحمل صفة مساهم في الشركة والأشخاص الممثلين لهم في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية بعدم التصويت على أي قرارات بمجلس الإدارة والجمعية العامة لا تحظى بقبول ممثلي الدائن في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة (حسبما يكون الحال).

اتفق الأطراف في اتفاقية المساهمين على أنه يكون للدائن - طالما احتفظ بملكية أسهمه في الشركة - عدد مقعدين في مجلس إدارة الشركة.

وفي ضوء حالة الارتباط القانونية التي نشأت بين جميع أطراف اتفاقية المساهمين المذكورة أعلاه والتي جعلتها من الشركات المرتبطة طبقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة رقم ٣٥٦ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يحق لشركة القلعة للاستثمارات المالية بناء على إخطار كتابي مسبق ترسله إلى الدائن، لإعادة شراء أسهم الدائن خلال ٤ (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ إتمام الصفقة، بسعر السهم الواحد يعادل سعر الشراء للسهم من أسهم الدائن المطبق وفقاً لعقد بيع وشراء الأسهم، مضافاً إليه عائد استثمار سنوي (مع مراعاة أي زيادة لتلك النسبة وفقاً للاتفاق التفصيلي بين الطرفين) عن كل جزء من السنة باعتبارها سنة كاملة.

وفي ضوء أنه قد تم التوقيع على هذه الاتفاقات والافصاح عنها للمساهمين الحاليين والمحتملين قبل بدء التداول على أسهم الشركة - وحالة الارتباط التي نشأت في هذا الشأن- يتم تنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم طبقاً للفقرة السابقة بموجب طلب يتم تقديمه إلى الهيئة وأو البورصة المصرية حسب الأحوال لتوفير الحماية ويحدد السعر وفقاً للمعادلة السعري المتفق عليها بين الطرفين وسيتم التنفيذ وفقاً للضوابط التشريعية الحاكمة وبشكل خاص المادة رقم ٣٥٦ فقرة (هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إذا تطلب الأمر ذلك .

وحيث أن الدائن سوف يصبح مالكا لنسبة ٢٠% من أسهم شركة طاقة عربية التي سوف تنتقل له من المساهم الرئيسي الحالي وهو شركة سيلفر ستون في إطار عملية إعادة الهيكلة، فقد وافق الدائن - طبقاً لاتفاقية المساهمين - على أن تنتقل ملكية الأسهم التي سوف تؤول له وعددها ٢٧٠,٤٧٠,٧٦٠ سهم مجمدة استكمالاً لمدة الاحتفاظ القانونية وهي ٢٤ شهر وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية، وبالتالي فسوف يتم نقل التجميد من شركة سيلفرستون للدائن.

(ج) عمليات نقل ملكية مع أطراف مرتبطة للمساهم الرئيسي

سوف يتم نقل ملكية ٧,٥% من أسهم رأسمال شركة طاقة عربية المملوكة للمساهم الرئيسي (شركة سيلفرستون كابيتال انفتستمنت) بموجب طلبات تقدم الى الهيئة للحصول على موافقتها على الاعفاء من سداد المقابل النقدي في إطار عملية إعادة هيكلة لصالح شركة نابل انيرجي ال تي دي (Nile Energy Ltd) المملوكة بالكامل

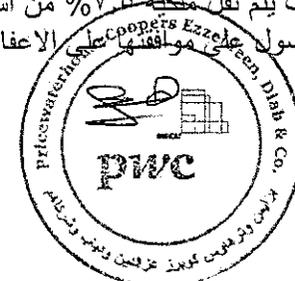


KK

خوالة شركة وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AKZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م





٤٦١٦٠

لشركة سيتادل كابيتال فور انتشانشيونال انفستمننتس Citadel Capital for International investments المملوكة بالكامل لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. وسوف يتم نقل ملكية الأسهم خلال الأسبوع الأول بعد بدء التداول على أسهم الشركة.

سوف يتم نقل ملكية ٣,٩٥% من أسهم رأسمال شركة طاقة عربية المملوكة للمساهم الرئيسي (شركة سيلفرستون كابيتال انفستمننت) بموجب طلبات تقدم الى الهيئة للحصول على موافقتها على الاعفاء من سداد المقابل النقدي في إطار عملية إعادة هيكلة لصالح شركة ستارتفورد انفستمننتس ال تي دي Stratford Investments Ltd المملوكة بالكامل لشركة سيتاديل كابيتال فور انتشانشيونال انفستمننتس Citadel Capital for International investments المملوكة بالكامل لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م. هذا وسوف يتم نقل ملكية الأسهم خلال الأسبوع الأول بعد بدء التداول على أسهم الشركة.

المرحلة الثانية: تسويات محتملة مع البنوك المصرية (محتملة وجاري التفاوض بشأنها)

جاري التفاوض حالياً بين شركة القلعة للاستثمارات المالية ومجموعة من البنوك المصرية لنقل ملكية نسبة ١٧,٦٨% من أسهم شركة طاقة المملوكة للمساهم الرئيسي كتسوية للمديونية المستحقة على شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م وأطرافها المرتبطة بموجب طلبات تقدم الى الهيئة للحصول على موافقتها على الاعفاء من سداد المقابل النقدي، علي أن تنتقل أية أسهم مجمدة الي البنوك المصرية الدائنة بذات التجميد استكمالاً لمدة الاحتفاظ القانونية وهي ٢٤ شهر وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية وذلك عملاً بالبند رقم ٧ من المادة رقم ٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وسوف يتم الإفصاح عن هذا الاتفاق مع البنوك المصرية الدائنة عند التوقيع عليه. علماً بأنه جاري التفاوض مع البنوك حالياً على أن تحتفظ شركة القلعة للاستثمارات المالية و/أو مجموعتها المرتبطة بحق إعادة شراء كامل الأسهم في شركة طاقة التي آلت للبنوك من خلال عملية التسوية خلال فترة أربعة سنوات من تاريخ نقل ملكية الأسهم من شركة سيلفرستون إلى البنوك الدائنة، على أن يتم تنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم من البنوك إلى شركة القلعة للاستثمارات المالية و/أو مجموعتها المرتبطة -في ضوء أنه تم الإفصاح عنه للمساهمين الحاليين والمحتملين قبل بدء التداول علي أسهم الشركة في البورصة المصرية وحالة الارتباط المحتملة بين الأطراف- بموجب طلب يتم تقديمه إلى الهيئة و/أو البورصة المصرية حسب الأحوال لتوفير الحماية ويحدد السعر وفقاً للمعادلة السعرية المتفق عليها بين الأطراف وسيتم التنفيذ وفقاً للصوابط التشريعية الحاكمة، على أن يتم الإفصاح عن إتمام هذا الاتفاق من عدمه في حينه.

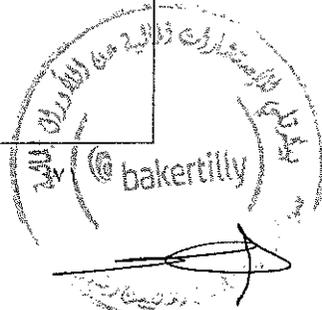
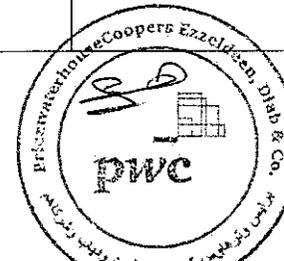
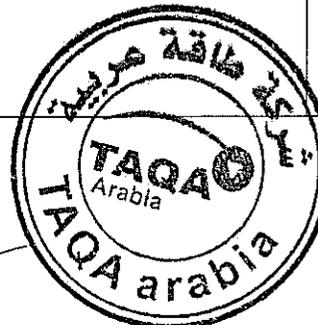
وبناء على ما سبق، فإنه من المتوقع أن يصبح هيكل ملكية الشركة قبل وبعد العمليات المشار إليها كالاتي:

اسم المساهم	نسبة الملكية الحالية (%)	المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة (بموجب الاتفاقات المذكور عاليه) (خلال أقل من أسبوع من بدء التداول على أسهم الشركة) (%)	المرحلة الثانية (جدول زمني غير محدد بعد) (%)
Silverstone Capital Investments LTD	٧٩,٨٠٥٠٧%	١٧,٦٨%	- في حالة عدم إتمام التسوية مع البنوك الدائنة، ستصبح النسبة ١٧,٦٨% - في حالة إتمام التسوية مع البنوك الدائنة، لن يكون هناك أسهم مملوكة لسيلفرستون بشركة طاقة عربية.

ذو القعدة ١٤٤١ هـ
للإستشارات القانونية وللمحاملة

AAZ

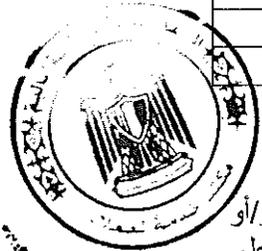
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الأكتتاب ش.م.م



5,591.03% (مرهونة بالكامل)	5,591.03% (مرهونة بالكامل)	5,591.03% (مرهونة بالكامل)	Trimstone Assets Holdings LTD (مرهونة بالكامل)
5%	5%	5%	شركة هناء للاستثمار ذ.م.م. Hanaa for Investment Ltd
3,92%	3,92%	3,92%	رولاكو أي جي بي للاستثمار (لمالكها) شركة علي حسن علي دايع في دبي الإمارات) Rolaco AGB Investments (in the name of Ali Hasan Ali Dayekh Company in UAE)
17,78%	17,78%	3,55576%	Financial Holding International LTD
0,59748% (بشكل مباشر)	0,59748%	0,59748%	Citadel Capital for International Investments LTD
2,16%	2,16%	0,2595%	عمران بن محمد بن عبد الرحمن العمران
14,49%	14,49%	0,17404%	Rimco EGT Investment LLC
20%	20%	-	الدائن
7,5%	7,5% (مملوكة بالكامل لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م.)	-	شركة نایل اينيرجي ال تي دي (Nile Energy)
3,95%	3,95% (مملوكة بالكامل لشركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م.)	-	ستارتفورد انفستمننتس ال تي دي Stratford Investments Ltd
17,68% (في حالة إتمام التسوية)	-	-	بنوك مصرية دائنة
1,33%	1,33%	1,09721%	مساهمون آخرون

٤- الطرح المستقبلي المحتمل في البورصة المصرية

قد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الموافقة على الاقتراح المبني بطرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة المصرية طرحاً أولياً و/أو ثانوياً، عاماً و/أو خاصاً في المستقبل بعد التداول في البورصة المصرية وذلك خلال عام ٢٠٢٣ أو عام ٢٠٢٤ في ضوء ظروف السوق وقت اتخاذ قرار الطرح، وذلك على أن يقوم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الطرح من عدمه ولتحديد شروط الطرح المرتقب ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحد



ذو هان و شريكاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AHZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.



الأقصى لعدد الأسهم المطروحة وطبيعة الطرح ان كان طرحاً أولياً أو ثانوياً أو كليهما أو طرحاً عاماً لجمهور غير محدد سلفاً أو لمستثمرين مؤهلين سواء داخل مصر أو خارجها.

٥- النظام التحفيزي طويل الأمد

تتبنى الشركة نظاماً تحفيزياً نقدياً للعاملين بها يسمى "النظام التحفيزي النقدي طويل الأمد" أو ("LTIP") (Long Term Incentives Program) يعتمد على ربط النتائج والتقييم الخاص بالشركة بحوافز الإدارة التنفيذية لمدة سبع سنوات، والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة من حيث المبدأ في اجتماعها المنعقد في ١٨ مارس ٢٠١٩. بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩، قررت الجمعية العامة العادية اعتماد النظام التحفيزي وفوضت رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ النظام والرجوع للجنة الإثابة والتحفيز. كما فوضت ذات الجمعية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين في تحديد المستفيدين من النظام والحصص التي يتم تحديدها لهم. وقررت الجمعية في ذات الاجتماع الموافقة على النظام التحفيزي طويل الأمد على ثلاثة شرائح وفقاً لما يلي:

- (١) ٢٠٢٠: يتم توزيع ٥٠% من قيمة النظام النقدي
- (٢) ٢٠٢٢: يتم توزيع ٢٥% من قيمة النظام النقدي
- (٣) ٢٠٢٤: يتم توزيع ٢٥% من قيمة النظام النقدي.

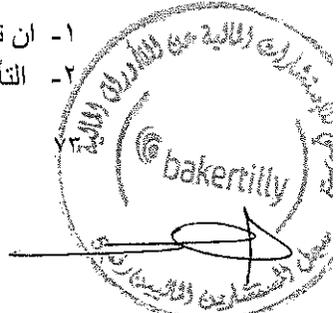
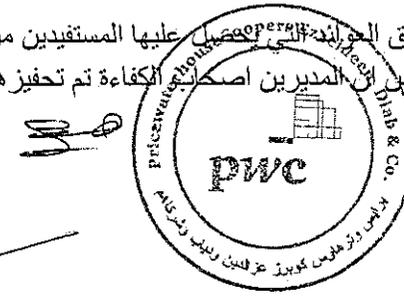
وبتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيدة العضو المنتدب في الوفاء بكافة الالتزامات الخاصة بالمديرين التنفيذيين والعاملين بالشركة فيما يخص النظام التحفيزي النقدي طويل الأمد أو من خلال اقتراح نظام آخر للإثابة والتحفيز يحقق لهم نفس المزايا دون انتقاص لحقوقهم طبقاً لما تم الموافقة عليه في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩، كما قررت الجمعية تفويضهما في وضع الهيكل القانوني الجديد للنظام المقترح والعرض على الجمعية العمومية لاعتماد الشركة القانوني للنظام.

وبتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنفيذ الشريحة الثانية من النظام والمقرر صرفها في الربع الثاني من ٢٠٢٣ وفقاً لقيمة الشركة والمستخدمه كأساس بغرض قيد أسهم شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية والمحددة في تقرير المستشار المالي المستقل مخصصاً منها القيمة الأساسية للشركة والمحددة بالنظام المعتمد والبالغة ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري بالإضافة إلى خصم نسبة الأقلية في صافي التدفقات النقدية الناتجة من التشغيل وصافي الديون على أن يتم ضرب الناتج في النسبة المخصصة في النظام للمستفيدين والبالغة ٧% مضروبة في ٢٥% المقررة للشريحة الثانية ثم توزيع الناتج النهائي على المستفيدين من النظام. وفي ذات اجتماع الجمعية العامة، عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شرحاً لآليات تنفيذ الشريحة الثانية من النظام التحفيزي طويل الأمد وذلك على النحو التالي: النظام التحفيزي النقدي طويل الأمد والذي تم إقراره في ٢٠١٨ واعتمد في الجمعيات العامة للشركة في عام ٢٠١٩ وقد تم اعداد النظام بغرض تشجيع ادارة الشركة والمديرين المميزين في شركة طاقة عربية وشركاتها التابعة علي تعظيم نتائج اعمال الشركة وتطويرها وذلك بمنح اعضاء الادارة العليا والمديرين المميزين الذين يتم اختيارهم وفقاً للأسس التي تحددها ادارة الشركة ومنحهم مكافآت نقدية تحفيزية وفقاً لخطة تنتهي في ٢٠٢٤ ويهدف النظام الي ما يلي:

- ١- ان تتوافق العوائد التي يحصل عليها المستفيدين من النظام مع العوائد التي يحققها ويحصل عليها المساهمين
- ٢- التأكد من أن المديرين اصحاب الكفاءة تم تحفيزهم واستقرارهم بالشركة ومن ثم تعظيم قيمتها،



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م





٣- الحفاظ على واستمرار المديرين ذو الاداء المتميز ضمن ادارة الشركة.

وقد حدد النظام القيمة الاساسية للشركة ونصيب كل شريحة من شرائح الشركة على النحو التالي:

الشرائح	القيمة الاساسية للشركة	حصة الشريحة المقرر صرفها
الشريحة الاولى	٣ مليار جنية مصري	٥٠%
الشريحة الثانية	٣,٨ مليار جنية مصري	٢٥%
الشريحة الثالثة	٤,٦ مليار جنية مصري	٢٥%



٤٦١٦٠

وتحدد القيمة المستحقة للمستفيدين وفقا للمعادلة المحددة في النظام وهي:

(أ) في حالة ان الشركة غير مقيدة في بورصة الاوراق المالية تحدد القيمة المستحقة على النحو التالي " قيمة الشركة على اساس مضاعف "EBITDA" مخصوما منها القيمة الاساسية للشركة عن السنة التي يطبق فيها الشريحة المقررة بالإضافة الي خصم نسبة الاقلية في صافي نتائج التشغيل النقدية وصافي ديون الشركة على ان يتم ضرب الناتج في النسبة المخصصة للمستفيدين وهي ٧% مضروبة في النسبة المقررة للشريحة.

(ب) في حالة ان الشركة مقيدة في بورصة الاوراق المالية تحدد القيمة المستحقة على النحو التالي " القيمة السوقية للشركة مخصوما منها القيمة الاساسية للشركة عن السنة التي يطبق فيها الشريحة المقررة بالإضافة الي خصم نسبة الاقلية في صافي نتائج التشغيل النقدية وصافي ديون الشركة على ان يتم ضرب الناتج في النسبة المخصصة للمستفيدين وهي ٧% مضروبة في النسبة المقررة للشريحة.

الخطوات المتخذة حتى الآن هي على النحو التالي:

(أ) تم صرف الشريحة الاولى عن نتائج اعمال عام ٢٠٢٠ في الربع الثاني من ٢٠٢١.

(ب) تم صرف الشريحة الثانية في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ وفقا لقيمة شركة طاقة عربية المعتمدة من هيئة الرقابة المالية بغرض قيد أسهم الشركة في بورصة الاوراق المالية طبقاً للشرح أعلاه.

ولا يعد هذا النظام نظاماً لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن طريق تملك أسهم الشركة.

صندوق تمويل التدريب والتأهيل

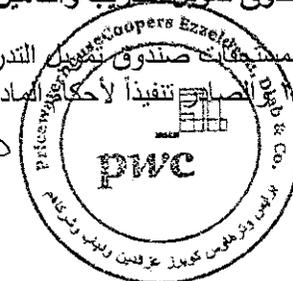
وقد يتعلق بمسئوليات صندوق تمويل التدريب والتأهيل، فإنه وفقاً لنص المادة ٨ من قرار رئيس الوزراء رقم ١٥٤٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم ١٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتنفيذ أحكام المادة ١٣٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ "تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة



ذو الفخار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



عمال نسبة مقدارها (١%) من صافي الأرباح السنوية بموجب شيكات باسم صندوق تمويل التدريب والتأهيل خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية السنوية مرفقا بها صورة من الميزانية وقوائم الدخل المعتمدة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تمسك سجلات منتظمة أو صورة من الإقرار الضريبي المسلم إلى مصلحة الضرائب خلال الشهر التالي لتاريخ تسليم الإقرار، وذلك بالنسبة للمنشآت التي لا تمسك سجلات منتظمة وتعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وقما يختص بالتحصيل والصرف". وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة الي أن نص المادة ١٣٤ من قانون العمل كان مطعون على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، وقد انتهى الأمر بقضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية تلك المادة في نوفمبر ٢٠٢١. وحتى تاريخه لم يتم مطالبة الشركة من قبل الصندوق بسداد أية مستحقات للصندوق سواء عن السنوات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أو التي سبقت صدوره وبالتالي لم تقم الشركة بسداد أية مستحقات للصندوق. وتري الشركة أنه يصعب حالياً تحديد الالتزام المتوقع في هذا الشأن، وسوف يتم الإفصاح عن أية مطالبات في هذا الشأن وموقف الشركة بشأنها طبقاً لقواعد الإفصاح السارية.

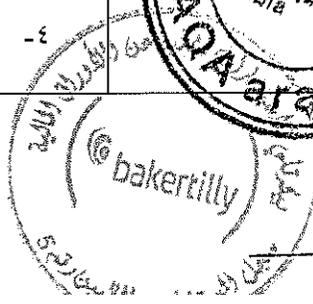
٧- القروض والتسهيلات الانتمائية الحاصلة عليها الشركة وشركتها التابعة وفقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتأثيرها على صرف توزيعات الأرباح:



(١) التسهيلات الانتمائية الممنوحة للشركة

٤٦١٦٠

شركة طاقة عربية ش.م.م	
١. عقد تمويل متوسط الأجل مع بنك اتش اس بي سي مصر:	بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، أبرمت الشركة عقد تمويل متوسط الأجل ("عقد التمويل") مع بنك اتش اس بي سي مصر ("البنك") بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه مصري (أربعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) ("التمويل") مما يترتب عليه تخفيض الحد الانتمائي للشركة لدى البنك بمبلغ ١٣٥ مليون جنيه مصري (مائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه مصري) على أن يكون هذا التخفيض متغير وفقاً للمبالغ المستخدمة وسعر الصرف السائد. تلتزم الشركة بسداد التمويل على ١٢ قسط نصف سنوي حتى ٣٠ مارس ٢٠٢٥. وقد تم إتاحة التمويل على ثلاثة شرائح على النحو التالي:
١- الشريحة الأولى بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه مصري بغرض إعادة تمويل القرض الممنوح من البنك للشركة بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه مصري بموجب عقد التمويل المؤرخ ١٢ يناير ٢٠١٥،	
٢- والشريحة الثانية بمبلغ ٢٠٢ مليون جنيه مصري بغرض تمويل مساهمة الشركة في رأس مال مشروع محطات الطاقة الشمسية لتغذية الشبكة القومية للكهرباء،	
٣- والشريحة الثالثة بمبلغ ٧٣ مليون جنيه مصري بغرض تمويل مساهمة الشركة في رأس مال مشروع إنشاء محطة تحويل كهرباء بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.	
وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصرفات وأي واجبات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:	
٤- عدم القيام بأي تصرفات تؤدي إلى تأثير جوهرياً وضار بتنفيذ التعهدات والالتزامات المذكورة في عقد التمويل أو تغيير هيكل مساهمي الشركة و/أو التنازل عن جزء من الشركة أو أعمال الشركة و/أو التنازل أو التخلي عن أي من أصول الشركة و/أو التنازل	



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

A-AZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

وإعادة التأجير الا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.

- ٥- عدم ترتيب أي رهن أو أسبقية على أصول وأسهم الشركة أو أي من الشركة الدولية لأعمال الغاز (هاوس جاز) وشركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) وشركة ترانس جاز وشركة ماستر جاس وشركة طاقة للهندسة والمقاولات والشركة الفرعونية للغاز ("شركات الغاز") لأي طرف بخلاف البنك أو بخلاف الامتيازات المقررة بالقانون إلا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة بخلاف شركة طاقة عربية للمناطق الصناعية وشركة طاقة عربية للطاقة الشمسية وشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية.
- ٦- عدم حصول الشركة أو أياً من شركات الغاز على أي تمويل (متوسط أو طويل الأجل) من أي جهة أخرى بخلاف البنك إلا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.
- ٧- ألا تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح في حالة حدوث حالة من حالات الإخلال أو عدم رضا البنك عن نسبة معدل خدمة الدين.
- ٨- عدم تغيير هيكل مساهمي الشركة بدخول مساهم جديد بنسبة تتجاوز ١٠% و/أو هيكل الإدارة العليا (العضو المنتدب - المدير التنفيذي) إلا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.
- ٩- عدم منح أي كفالة تضامنية في أي صورة لأي من الشركات التابعة إلا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.
- ١٠- عدم دخول الشركة أو أي من شركات الغاز في أية قروض داخلية بين الشركات وذلك بعد ٢٠٢٠ أو تكملة إعادة هيكلة المجموعة أيهما أقرب.
- ١١- عدم تصرف الشركة في أي من أسهمها المملوكة في الشركات التابعة.
- ١٢- عدم التصويت ضد توزيع الأرباح في الجمعيات العمومية الخاصة بالشركات التابعة.

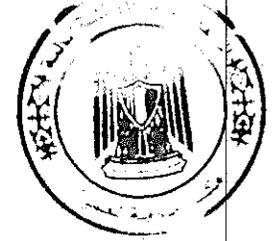
و ضماناً وتأميناً لسداد التمويل قامت الشركة بتقديم الضمانات الآتية:

- ١- عقد حوالة الأرباح الخاصة بشركات الغاز،
- ٢- وعقد رهن ١٠٠% من أسهم الشركة المملوكة في شركات الغاز.

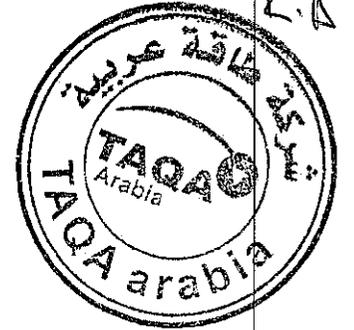
ملاحظات:

تم التوقيع على ملحق لعقد تمويل طويل الأجل المؤرخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ بغرض تعديل الهامش الخاص بالقرض الذي سوف يتم إعادة تمويله ليصبح ٢,٧٥% بدلاً من ٣,٢٥% وتعديل فترة السحب للشريحة الثانية والثالثة لتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

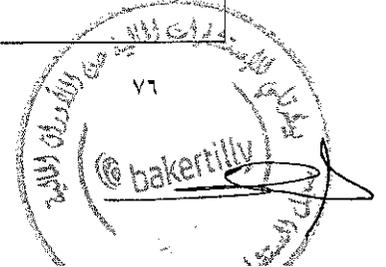
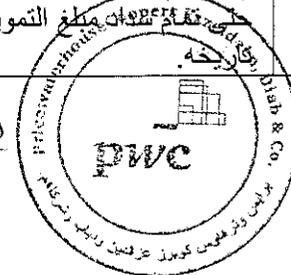
تم التوقيع على عقد رهن أسهم بتاريخ ٣ مايو ٢٠٢٣ فيما بين (١) شركة طاقة عربية، ش.م.م. ("راهن")، و(٢) بنك أتش أس بي سي (مصر)، ش.م.م. ("البنك") ضماناً للتمويل المذكور والذي بموجبه ترهن الشركة عدد ١٠٩,٩٧٧,٢٨٠ سهم المملوكة لها في شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) للبنك وذلك على أن تقوم الشركة بتسديد مبلغ التمويل من أصل وعائد وعمولات ومصروفات وأية مبالغ أخرى مستحقة. وتجدر الإشارة الى ان أسهم الشركة غير مرهونة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.



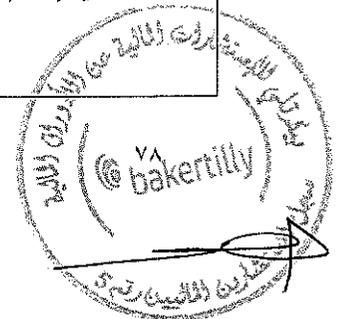
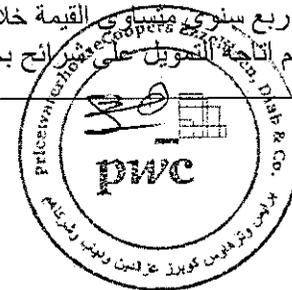
٤٦١٦٠

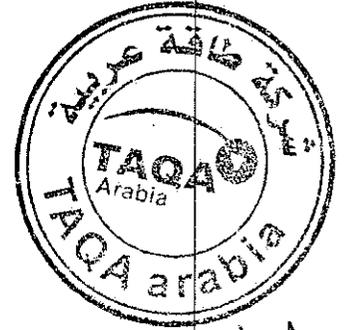


K.A



أولاً: قطاع الوقود والزيوت	
(أ) شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية "طاقة للبترول" ش.م.م	
١. عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري، ش.م.م.	بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢١، أبرمت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية "طاقة للبترول" ش.م.م عقد تمويل طويل الأجل ("عقد التمويل") بمبلغ ٣٣٧,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بغرض تمويل ٨٠% من إجمالي التكلفة الاستثمارية لإنشاء مستودع منتجات بترولية خاص بالشركة بالإسكندرية لمدة ٨ سنوات من تاريخ التوقيع على عقد التمويل ويسدد على عدد ٢٠ قسط متساوي القيمة خلال ٥ سنوات.
	وقد تم إتاحة التمويل على شريحتين على النحو التالي: - الشريحة الأولى بمبلغ ٢٣٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، - الشريحة الثانية بمبلغ ١٠٤,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وأربعة مليون واربعمائة ألف جنيهًا مصريًا فقط لا غير).
	بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٣، تم الموافقة على زيادة قيمة عقد التمويل من مبلغ ٣٣٧,٩٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري) إلى ٣٨٤,٨٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري) وذلك مع رفع نسبة العائد بنسبة ربع بالمائة مع بقاء باقي الشروط كما هي.
	وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي: (أ) عدم إجراء أي تغيير في طبيعة أنشطتها أو في شكلها القانوني أو هيكل ملكيتها والتي قد تؤدي إلى حدوث أثر جوهري ضار بالبنك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بذلك.
	(ب) عدم إجراء أي توزيعات أرباح للمساهمين إلا بعد سداد أقساط التمويل وعوائده حتى تاريخ التوزيع مع السماح للشركة بإجراء توزيعات أرباح للمساهمين بحد أقصى ٢٥% من الأرباح المحققة خلال عمر التمويل وفي حال رغبة الشركة في إجراء توزيعات تزيد عن النسبة المذكورة يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك أولاً.
٢. عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري (ش.م.م).	بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢١، أبرمت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (ش.م.م) عقد تمويل طويل الأجل ("عقد التمويل") بمبلغ ٧٠,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعون مليون ومائتان ألف جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بغرض تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية لإنشاء عدد ٧ محطات تموين السيارات بالمنتجات البترولية لمدة ٦ سنوات ونصف من تاريخ التوقيع على عقد التمويل يسدد على عدد ٢٠ قسط ربع سنوي متساوي القيمة خلال ٥ سنوات.
	وقد تم إتاحة التمويل على شريحتين بحيث تخصص كل شريحة لتمويل محطة.





K 11

وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل و عوائد و عمولات و مصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

(أ) بعدم إجراء أي تغيير في طبيعة أنشطتها أو في شكلها القانوني أو هيكل ملكيتها والتي قد تؤدي إلى حدوث أثر جوهري ضار بالبنك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بذلك.

(ب) بعدم إجراء أي توزيعات أرباح للمساهمين إلا بعد سداد أقساط التمويل و عوائده حتى تاريخ التوزيع مع السماح للشركة بإجراء توزيعات أرباح للمساهمين بحد أقصى ٢٥% من الأرباح المحققة خلال عمر التمويل وفي حال رغبة الشركة في إجراء توزيعات تزيد عن النسبة المذكورة يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك أولاً.

ملاحظات:

بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٣، أبرمت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (ش.م.م.) ملحق لعقد التمويل طويل الاجل المذكور بغرض تعديل بعض شروط عقد التمويل وأهمها:

- تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية لإنشاء عدد ٩ محطات بدلاً من ٧ محطات تمويل السيارات بالمنتجات البترولية.
- سداد التمويل على ١٩ قسط ربع سنوي متساوي القيمة خلال أربع (٤) سنوات ونصف، على ان يبدأ سداد أول قسط في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ أبرمت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (ش.م.م.) عقد تمويل طويل الاجل بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسون مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) بغرض تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المبلغه للبنك لإنشاء عدد ١٢ محطة تمويل السيارات، مع السماح باستخدام مبلغ التمويل لتمويل اية محطات جديدة بالإضافة الي المحطات الواردة بالخطة المبلغه للبنك وذلك لمدة ٦ سنوات ونصف يسدد على عدد ٢٠ قسط متساوي القيمة خلال ٥ سنوات. وقد تم إتاحة التمويل على شرائح بحيث تخصص كل شريحة لتمويل محطة.

٣. عقد تمويل طويل الاجل مع البنك الأهلي المصري (ش.م.م.)



٤٦١٦٠

وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل و عوائد و عمولات و مصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

(أ) بعدم إجراء أي تغيير في طبيعة أنشطتها أو في شكلها القانوني أو هيكل ملكيتها والتي قد تؤدي إلى حدوث أثر جوهري ضار بالبنك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بذلك.

(ب) بعدم إجراء أية توزيعات للأرباح إلا بعد سداد مستحقات البنك حتى تاريخ التوزيع.

بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ قامت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (ش.م.م.) بإبرام عقد تمويل طويل الاجل بمبلغ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ جنية مصري (خمسة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير) بغرض تمويل التكلفة الاستثمارية لإنشاء صهريج لبزين ٩٥ بمستودع الشركة بالسويس لمدة ٦ سنوات يسدد على عدد ٢٠ قسط متساوي القيمة خلال ٥ سنوات. وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل و عوائد و عمولات و مصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

(أ) بعدم إجراء أي تغيير في طبيعة أنشطتها أو في شكلها القانوني أو هيكل ملكيتها والتي قد تؤدي إلى حدوث أثر جوهري ضار بالبنك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بذلك.

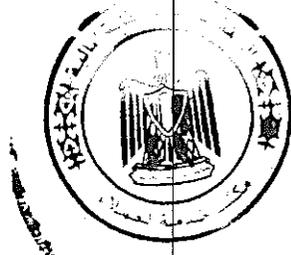
٤. عقد تمويل طويل الاجل مع البنك الأهلي المصري (ش.م.م.)



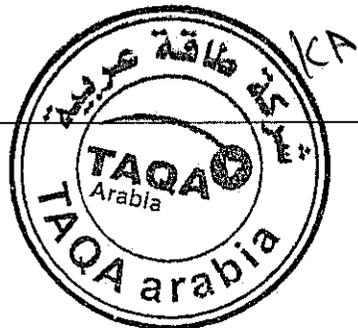
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية ولامحامه
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.

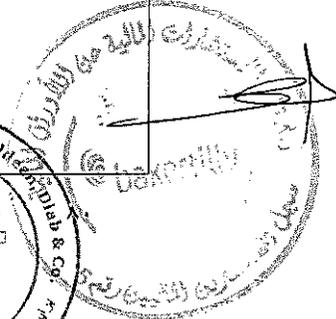
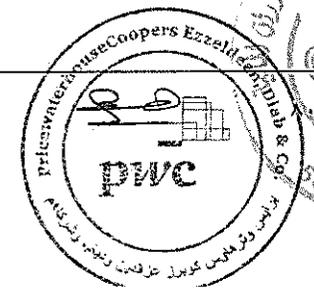
<p>(ب) بعدم إجراء أية توزيعات للأرباح إلا بعد سداد مستحقات البنك حتى تاريخ التوزيع.</p> <p>(ج) موافاة البنك بتوكيل رسمي غير قابل للإلغاء مستوفي المستندات من الدرجة الأولى بالرهن التجاري على المستودع شامل الأصول موضوع التمويل.</p> <p>(د) توجيه كافة الإيرادات المتولدة عن نشاط المستودع بحسابها طرف البنك.</p>	
<p>٥. عقد تمويل متوسط الأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.) بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٧، أبرمت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (ش.م.م.) عقد تمويل متوسط الأجل بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بغرض تمويل ٨٠% من التكلفة الاستثمارية لإنشاء ١٠ محطات وقود لمدة ٨ سنوات من تاريخ التوقيع ويسدد على عدد ٢٤ قسط ربع سنوي متساوي القيمة.</p> <p>وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:</p> <p>(أ) إصدار توكيل غير قابل للإلغاء بفوض فيه البنك بالقيام برهن تجاري درجة أولى لصالح البنك على أصول الشركة موضوع التمويل.</p> <p>(ب) إخطار البنك كتابة في حالة حدوث تغيير في توزيع نسبة مساهمات رأس مال الشركة.</p> <p>(ج) عدم توزيع أرباح الشركة إلا بعد سداد جميع الأقساط واجبة الأداء وعوائدها وذلك طوال فترة سريان التمويل الممنوح للعميل من بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.) وحتى تمام السداد.</p> <p>(د) موافاة البنك بتعهد من شركة طاقة عربية بتكملة وتغطية أي تجاوز للتكلفة التي سبق أن تم التخطيط لها كتكلفة استثمارية، وقد تكون هذه التغطية في شكل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - زيادة رأس مال العميل - قرض مساند للعميل - زيادة قيمة التمويل الممنوح والتي ستم بموجب الموافقة المسبقة للبنك <p>وذلك في حالة عدم كفاية التدفقات النقدية لشركة طاقة للتسويق لتغطية التجاوز.</p>	<p>عقد تمويل متوسط الأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.)</p>  <p>٤٦١٦٠</p>
<p>قامت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (ش.م.م.) بإبرام عقود سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع كل من البنك الأهلي المصري ش.م.م. والبنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. والتجاري وفا بنك ايجيبتي والبنك الأهلي المتحد مصر ش.م.م. والبنك العربي الافريقي الدولي ش.م.م. وبنك اتش اس بي سي مصر في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات أعمالها.</p>	



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

تانياً: قطاع الطاقة

(أ) شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م

بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٧، أبرمت شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م اتفاقية الشروط المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ ٥٤,١٩٥,٠٠٠ دولار أمريكي (أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي) لتمويل مشروع الطاقة الشمسية في إطار برنامج تعريفية التغذية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان في جنوب مصر على ان يتم سداه على ٣٣ قسط غير متساوي القيمة يستحق من ١٥ يوليو ٢٠١٩ وحتى ١٥ يوليو ٢٠٣٥.

١. عقد الشروط المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية

وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

- ١- عدم إصدار أي أسهم أو التغيير في أي حقوق متعلقة بأسهم الشركة.
- ٢- نقل ملكية (بشكل مباشر أو غير مباشر) المساهمين لأي أسهم مملوكة لهم في المقترض وعدم تغيير هيكل مساهمي المقترض أو التغيير في السيطرة.
- ٣- توزيع أرباح الا بعد استيفاء الشروط الاتية:
 - تاريخ إتمام المشروع؛
 - الا يوجد حالة من حالات الاخلال قائمة أو مستمرة؛
 - الالتزام بالتعهدات المالية وفقاً للعقد

الضمانات:

- ١- رهن أسهم شركة سوانيت بي في في المقترض.
- ٢- رهن الضمانات المنقولة.

ملحوظة:

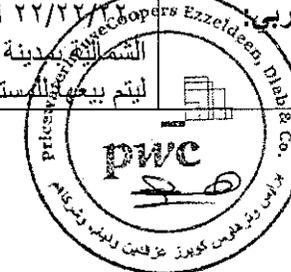
تم التوقيع على عقد تغطية مخاطر التغيير في سعر العائد بين الأطراف والذي بموجبه تم تثبيت سعر الليبور لمدة ٦ أشهر ليصبح ٣,٤١٧%.



(ب) شركة طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م

بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩ ("تاريخ التوقيع") ، أبرمت شركة طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م عقد تمويل طويل الأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني والبنك العقاري المصري العربي بمبلغ ٣٦٦,٦٩٦,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وستون مليون وستة وتسعون ألف جنيه مصري) ("القرض طويل الأجل") بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لبناء وتشغيل محطة محولات المطورين جهد الشمال بمدينة السادس من أكتوبر والتي سوف تستقبل كهرباء جهد فائق من الشبكة القومية للكهرباء بغرض تحويلها إلى كهرباء جهد متوسط ليتم بيعها للمستخدمين النهائيين. وتبلغ مدة القرض طويل الأجل ١١ عاماً تبدأ من تاريخ التوقيع، ويسدد على ٣٦ قسط ربع سنوي.

١. عقد تمويل طويل الأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني والبنك العقاري المصري العربي



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AA2

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



الضمانات:

- ١- رهنا محل تجاري من الدرجة الاولى على كافة المقومات المادية والمعنوية للمشروع.
- ٢- التنازل عن كافة الإيرادات النقدية والمالية و/أو الإيرادات الناتجة عن المشروع الممول وكذا التنازل عن خطابات الضمان الحالية والمستقبلية التي تصدر للمقترض.
- ٣- فتح ورهن حساب متحصلات المبيعات.
- ٤- التنازل عن وثائق التأمين وحوالها لصالح البنوك المقرضة.

وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

عدم اعلان أو توزيع أي أرباح بشكل مباشر و/أو غير مباشر الا بعد استيفاء الشروط الآتية:

- ان يكون التوزيع لاحق لإتمام المشروع.
- ألا ينتج عنها إخلال بالتعهدات المالية.
- أن يكون قام بسداد جميع المستحقات بموجب عقد التمويل وقت توزيع الأرباح.
- عدم إجراء أي توسعات رأسمالية تؤدي إلى إخلال المقترض بأي من التعهدات.
- عدم الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في أي شركة أخرى أو أي طرف آخر و/أو للمشاركة في أي حيازة أو أي نشاط استثماري بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنوك الكتابية المسبقة.

قامت شركة طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م بإبرام عقود سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع كل من البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م والبنك العربي الافريقي الدولي ش.م.م في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات أعمالهم بضمان رهن أذون الخزانة المملوكة للشركة لصالح البنك.

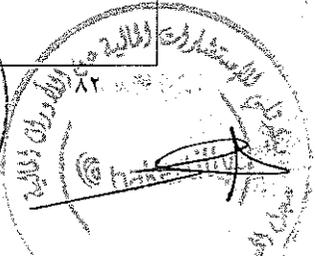
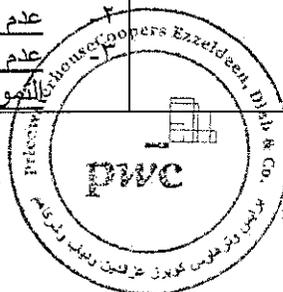
(ج) شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م

بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢، أبرمت شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية "ش.م.م" عقد تمويل طويل الاجل مع بنك اتش إس بي سي بمبلغ ١٨٢,٩١٩,٧٠٠ جنيه مصري (مائة واثنان وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة جنيهاً مصرياً) بغرض تمويل ٧٣% من تكلفة مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية بخليج نبق بمدينة شرم الشيخ يتم سداده على ١٨ قسط نصف سنوي غير متساوي بداية من مايو ٢٠٢٤ وحتى اكتوبر ٢٠٣٢.

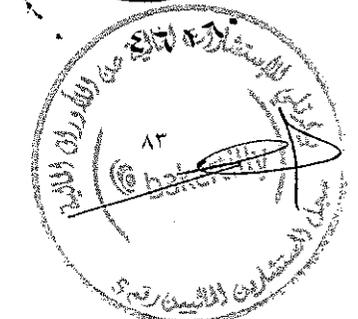
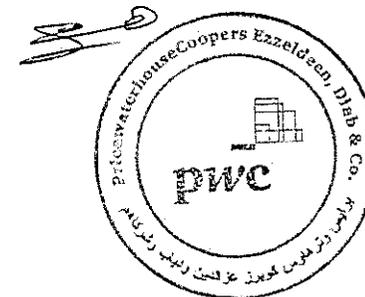
وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

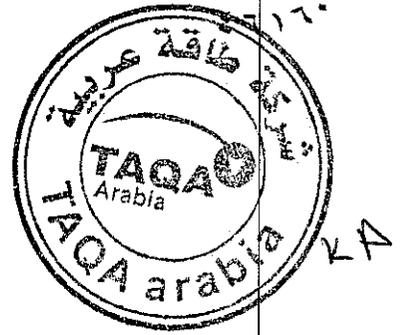
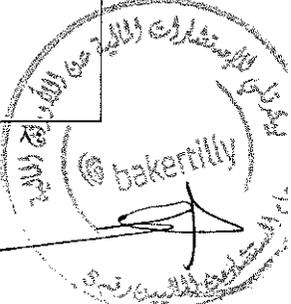
- ١- عدم تقايص ملكية مجموعة طاقة عربية عن ٥٠% في المقترض دون الحصول على الموافقة المسبقة من البنك.
 - ٢- عدم توزيع أرباح حتى تمام سداد القرض أو الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.
- عدم القيام بأي تصرف أو إجراء في أعمال الشركة يؤدي إلى تأثير جوهري ضار بتنفيذ التعهدات والالتزامات المذكورة في عقد التمويل أو تغيير مما يؤدي إلى امتلاك أي مالك مباشر أو مستفيد جديد خارج مجموعة طاقة بما يجاوز ١٠%.

١. عقد تمويل متوسط الاجل مع بنك اتش إس بي



<p>الضمانات:</p> <p>١- توكيل برهن المحل التجاري على المعدات والأدوات قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢٣ يغطي ١٠٠% من قيمة التمويل.</p> <p>٢- تعهد من شركة طاقة عربية بتغطية أية زيادة في التكلفة.</p> <p>٣- عقد ترتيب أولوية دين.</p> <p>٤- تنازل عن وحوالة المتحصلات على حساب الشركة لدى البنك.</p>	
<p>بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ("تاريخ التوقيع")، أبرمت شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م وشركة جلوبال للطاقة ش.م.م عقد فرض مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة مليون دولار أمريكي) بغرض تمويل محطة الطاقة الشمسية بمزارع دينا بقيمة ٤,١٤٧,٢٧٠ دولار أمريكي وتمويل محطة الطاقة الشمسية بمشروع اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وذلك بموجب عقد التعديل المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣١، يتم سداده على ٨ سنوات من تبدأ من ٣٠ مارس ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٣٠.</p> <p>وقد تعهدت كل من شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م وشركة جلوبال للطاقة ش.م.م مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:</p>	<p>٢. عقد فرض بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية</p>
<p>- بعدم توزيع أرباح أو سداد أي قرض من أي شركة شقيقة إلا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.</p> <p>- بعدم الدخول في أي اتفاق من شأنه أن يقوم المقترض بمقاسمة أرباحه أو دخله مع أي طرف آخر.</p> <p>- بالا يقوم بإجراء أي تغيير أو السماح بإجراء أي تغيير في رأس ماله أو أي تغيير في نظامه الأساسي.</p>	
<p>الضمانات:</p> <p>١- تنازل عن وثائق التأمين.</p> <p>٢- رهن الضمانات المنقولة.</p> <p>٣- رهن أسهم شركة طاقة عربية في شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية لصالح البنك.</p> <p>٤- حوالة حقوق المقترض في كل من عقد شراء القوى الكهربائية وعقد حق الانتفاع.</p>	
<p>حالات الإخلال:</p> <p>أي حالة تغيير في السيطرة بالنسبة للمساهمين في المقترض نون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للبنك.</p>	



<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم التوقيع على عقد رهن منقولات غير مؤرخ، فيما بين (١) طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م ("الشركة")، و(٢) البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ("البنك") والذي بموجبه قامت الشركة برهن منقولات الشركة المادية الحالية والمستقبلية وحسابات الشركة البنكية ضمانًا لسداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للشركة بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ من البنك. - تم التوقيع على عقد رهن أسهم غير مؤرخ، فيما بين (١) طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م ("الشركة")، و(٢) شركة طاقة عربية ش.م.م. ("راهن")، و(٢) البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ("البنك") والذي بموجبه قام الراهن برهن عدد ٢٩٩,٩٠٠ سهم اسمي والتي تمثل كامل أسهم الراهن في الشركة ضمانًا لسداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للشركة بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ من البنك. 	
<p>بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٢ ("تاريخ التوقيع")، أبرمت شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م عقد تمويل مع البنك بمبلغ ٧٠,٩٥٩,٢٣٠ جنيه مصري (سبعون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف ومنتان وثلاثون جنيه مصري) بغرض تمويل ٧٠% من مشاريع الطاقة الشمسية يتم سداده على ٨ سنوات من تاريخ التوقيع يتم سداده على ١٢ قسط نصف سنوي.</p> <p>وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- التصرف أو إتخاذ أي إجراء في أعمال المقترض يؤدي إلى تأثير جوهري ضار أو تغيير هيكل المساهمين فيما يجاوز ١٠% إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك ٢- توزيع أي أرباح دون موافقة البنك المسبقة ٣- تغيير الإدارة العليا ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو المديرين التنفيذيين دون الحصول على الموافقة الكتابية للبنك ٤- تغيير هيكل المساهمين خارج مجموعة طاقة عربية كونها مالك لأكثر من ٥٠% من المقترض. <p>الضمانات:</p> <p>توكيل برهن المحل التجاري على الماكينات والمعدات الخاصة بالمشاريع محل التمويل لتغطية ١٠٠% من قيمة التمويل وتنفيذ الرهن قبل ٢٠٢٣/٣/٣٠.</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- حوالة حق والتنازل عن مستحقات كل مشروع لصالح البنك. ٢- وثيقة تأمين لصالح البنك ضد جميع المخاطر لتغطية ١١٠% من قيمة التمويل قبل ٢٠٢٣/٣/٣٠. ٣- ترتيب مديونية دين المساهمين الخاصة بنسبة رأس مال في المشروع. <p>حالة الإخلال:</p> <p>في حالة تغيير في الإدارة أو ملكية المساهمين بما يزيد عن ١٠% من أسهم المقترض دون الحصول على موافقة البنك الكتابية.</p> <p>ملحوظة: تم التوقيع على عقد ترتيب أولوية دين فيما بين كل من شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م (كمقترض) وشركة طاقة عربية (المقترض) وبنك اتش اس بي سي (بنك) بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٢ والذي بموجبه تتنازل شركة طاقة عربية عن حق أولوية سداد</p>	<p>٣. عقد تمويل متوسط الاجل مع بنك اتش اس بي اس</p>    



قرض المساهمين الممنوح منها لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م بمبلغ ٣٠,٤١١,٠٠٠ جنيه مصري وذلك لصالح البنك ولا يجوز سداد أي من تلك المبالغ الى شركة طاقة عربية الا بعد الحصول على موافقة البنك الكتابية.

(د) شركة جلوبال للطاقة ش.م.م

٤٦١٦٠

بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٣، أبرمت شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. " عقد تمويل طويل الاجل مع ميد بنك "ش.م.م." بمبلغ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وأربعون مليوناً جنيهاً مصرياً فقط لا غير) بغرض المساهمة في تمويل شبكة توزيع الطاقه الكهربائيه والآلات والمعدات الخاصه بها الكائنه بمشروع شركة المراكز المصريه للتطوير العقاري بمنطقة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزه لمدة (١٠) سنوات، يتم سداده على ٤٠ قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بداية من ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٣.

١. عقد تمويل طويل الاجل مع ميد بنك

وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:
(أ) عدم إجراء أي رهونات أخرى أو إصدار توكيل بإجراء رهونات أو إمتيازات أو حق للغير أو أي شكل آخر من أشكال الضمان على الوحد المموله.

(ب) عدم تغيير الشكل القانوني للشركة إلا بعد الرجوع للبنك.

(ج) عدم تغيير هيكل المساهمين الرئيسيين إلا بعد إخطار البنك كتابيا بذلك (بخلاف مجموعات شركات طاقة عريبيه).

(د) عدم توزيع أرباح أو توزيعات للمساهمين عن أية سنة ماليه ما لم يكن قد تم سداد المبالغ المستحقه من أصل القرض والعوائد والعمولات وغيرها من المصروفات المستحقه وذلك بعد إخطار البنك كتابيا بذلك.

الضمانات:

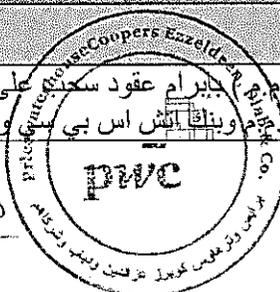
١- إجراء رهن المحل التجاري وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقوله الصادر بموجب القانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ على شبكة توزيع الطاقه الكهربائيه والآلات والمعدات الخاصه بها الكائنه بمشروع شركة المراكز المصريه للتطوير العقاري بمنطقة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزه والمموله بموجب هذا العقد.

بالإضافة الى عقد القرض المبرم مع الشركة وشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية كمقرض، قامت شركة جلوبال للطاقة (ش.م.م.) بإبرام عقود سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي ش.م.م. البنك العقاري المصري العربي ش.م.م. والبنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. وبنك إتش.إس.بي.سى. مصر، ش.م.م. في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات أعمالهم.

ثالثاً: قطاع الغاز

(أ) شركة الغاز والطاقة "طاقة غاز" (ش.م.م.)

قامت شركة طاقة غاز (ش.م.م.) بإبرام عقود سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.م. والبنك الأهلي المصري ش.م.م. والبنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. وبنك إتش.إس.بي.سى. مصر، ش.م.م. والبنك العربي الإفريقي الدولي ش.م.م. والبنك الأهلي المتحد في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل

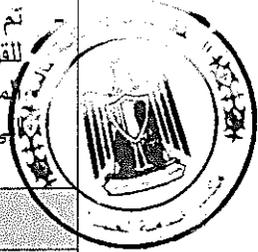


لتلبية احتياجات أعمالها قامت الشركة برهن أذون الخزانة المملوكة لها ضماناً لعقود التسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف ما عدا التسهيلات الممنوحة لها من البنك الأهلي المصري بضمن أذون الخزانة المملوكة للشركة الشقيقة هاوس جاس.

كما قامت شركة طاقة غاز بابرام عقود سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع كل من بنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك اتش أس بي سي بدون ضمان عيني. وتم توقيع سندات لأمر كضمان لذلك.

ملحوظة:

- وقعت شركة طاقة غاز على سند لأمر مؤرخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ لصالح بنك إتش إس بي سي بمبلغ ٦٨,١٧٩,٥١٦ جنيه مصري (ثمانية وستون مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وستة عشر جنيهاً مصرياً فقط لا غير)
- وقعت شركة طاقة غاز سندانين لأمر لصالح البنك الأهلي المتحد السند الأول بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وخمسون مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) والسند الثاني بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير)
- وقعت شركة طاقة غاز سند لأمر لصالح بنك التجاري وفا بمبلغ ١١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وثلاثة عشر مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير)
- تم التوقيع على عقد رهن أسهم بتاريخ ٣ مايو ٢٠٢٣ فيما بين (١) شركة طاقة عربية، ش.م.م. ("راهن")، و(٢) بنك أتش أس بي سي (مصر)، ش.م.م. ("البنك") ضماناً للقرض المتوسط الأجل الممنوح لشركة طاقة عربية ش.م.م. بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري من البنك والذي بموجبه ترهن الشركة عدد ١٠٩,٩٧٧,٢٨٠ سهم للمملوكة لها في شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) وذلك حتى تمام سداد مبلغ التمويل من أصل وعائد وعمولات ومصروفات وأية مبالغ أخرى مستحقة. وتجدر الإشارة إلى ان أسهم الشركة غير مرهونة حتى تاريخه.



٤٦١٦

(ب) شركة ترانس جاس (ش.م.م)

قامت شركة ترانس جاس (ش.م.م.) بابرام عقود سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي ش.م.م. والبنك الأهلي المتحد ش.م.م. والبنك الأهلي المصري ش.م.م. وبنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات أعمالها.

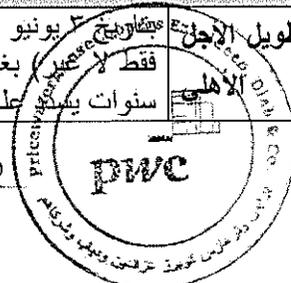
قامت الشركة بإصدار سندات لأمر لصالح البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي المصري ش.م.م. ورهن أذون الخزانة المملوكة لها لصالح البنك العربي الإفريقي الدولي ش.م.م. وبنك اتش أس بي سي مصر ش.م.م. ضماناً لعقود التسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف الممنوحة لها.

ملحوظة:

- وقعت شركة ترانس جاس سند لأمر لصالح البنك الأهلي المتحد بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة وعشرون مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير).
- وقعت شركة ترانس جاس عدد ٦ سندات لأمر لصالح البنك الأهلي المصري بإجمالي مبلغ ١٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثني عشر مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

(ج) شركة ماستر جاس (ش.م.م)

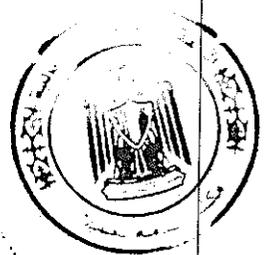
عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢١، أبرمت الشركة عقد تمويل طويل الأجل بمبلغ ٥٠٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وثمانية مليون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) بغرض تمويل ٨٠% من إجمالي التكلفة الاستثمارية لإنشاء لمشروع بناء ٤٠ محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي لمدة ٨ سنوات ببنوعين على عدد ٢٨ قسط ربع سنوي متساوي القيمة.

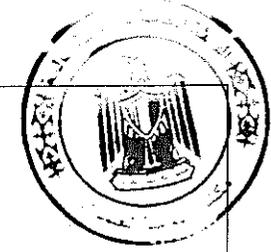


المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتاباب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

<p>وتم تخصيص شريحة اعتمادات مستنديه بنسبة ٣٠% من مبلغ التمويل لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد المعدات اللازمة للمحطات.</p> <p>- وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:</p> <p>(أ) <u>عدم إجراء أي تغيير في الملكية الخاصة بالشركة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك؛</u></p> <p>(ب) <u>عدم إجراء أية توزيعات أرباح مساهمين إلا بعد سداد أقساط التمويل وعوائده وحتى تاريخ التوزيع مع السماح للشركة بإجراء توزيعات أرباح مساهمين بحد أقصى ٢٥% من الأرباح المحققة خلال أعوام التمويل وفي حالة رغبة الشركة في زيادة النسبة يلزم الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة.</u></p> <p>ملاحظات:</p> <p>- تم موافقتنا بملحق لعقد تمويل طويل الأجل المؤرخ ٣ يونيو ٢٠٢١ بغرض تعديل فترة السداد لتصبح على عدد ٢٥ قسط ربع سنوي تبدأ من ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.</p> <p>- تم موافقتنا بعدد ٣ ملاحق لعقد تمويل طويل الأجل المؤرخ ٣ يونيو ٢٠٢١ والملحق الأول المؤرخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ والملحق الثاني المؤرخ ٢ يونيو ٢٠٢٢ والملحق الثالث المؤرخ ٧ يوليو ٢٠٢٢ والملحق الرابع المؤرخ في ٦ سبتمبر ٢٠٢٢.</p> <p>قامت شركة ماستر جاس بتوقيع سندات لأمر لصالح البنك الأهلي المصري بإجمالي قيمة القرض.</p>	<p>المصري (ش.م.م)</p>  <p>٤٤</p>
<p>بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠٢٠، أبرمت الشركة عقد تمويل طويل الأجل بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائتان مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بغرض المساهمة في إنشاء عدد ١٣ محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي لمدة ٨ سنوات يسدد على عدد ٢٨ قسط ربع سنوي متساوي القيمة.</p> <p>وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصروفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:</p> <p>(أ) <u>بعدم إجراء أي تغيير في هيكل الملكية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك.</u></p> <p>(ب) <u>بعدم إجراء أية توزيعات للأرباح خلال عمر التمويل قبل أداء أية التزامات مالية أخرى بخلاف الالتزامات السيادية وذلك طوال مدة التمويل.</u></p> <p>ملاحظات:</p> <p>- تم موافقتنا بملحق لعقد التمويل طويل الأجل المؤرخ ٩ أغسطس ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ و ١٠ فبراير ٢٠٢١ بغرض السماح للشركة باستخدام مبلغ التمويل لإنشاء ١٧ محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي بدلاً من ١٣ محطة، والصرف للشركات الشقيقة بواقع ١٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.</p>	<p>٢. عقد التمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري (ش.م.م)</p>  <p>٤٦١٢٠</p>



٤٦١٦

- تم التوقيع على ملحق لعقد التمويل طويل الأجل المؤرخ ٩ أغسطس ٢٠٢٠ مؤرخ في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ بغرض تعديل برنامج السداد ليصبح كالتالي: القسط الأول بمبلغ ٧,١٤٣,٠٠٠ جنيه مصري مستحق في ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، القسط الثاني بمبلغ ٧,١٤٣,٠٠٠ جنيه مصري مستحق في ٣١ يناير ٢٠٢٢، وبداية من القسط الثالث في ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ يتم احتساب الأقساط على عدد ٢٦ قسط متساوي القيمة على أساس رصيد التمويل في نهاية فترة السحب مع تسوية أية فروق مع القسط الأخير.

- قامت الشركة بالتوقيع على سندات لأمر لصالح البنك الأهلي المصري بإجمالي قيمة القرض.

قامت شركة ماستر جاس بإصدار سندات لأمر لصالح البنك الأهلي المصري ضماناً لعقد التسهيلات الائتمانية المؤرخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)

(د) الشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاس" ش.م.م

قامت شركة هاوس جاس ش.م.م بإبرام عقد سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي المصري ش.م.م وبنك قطر الوطني الأهلي في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات أعمالها.

ملحوظة:

- وقعت شركة هاوس جاس ٦ سندات لأمر لصالح البنك الأهلي المصري بإجمالي مبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمس عشرة مليون جنيهًا مصريًا فقط لا غير).

(٣) عقود ومستندات تمويل الشركات التابعة الغير المصرية

(أ) المجموعة القطرية للغازات

قامت المجموعة القطرية للغازات بإبرام عقد سحب على المكشوف وتسهيلات ائتمانية مع بنك اتش اس بي سي في سياق الأعمال المعتادة لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتلبية احتياجات أعمالها.

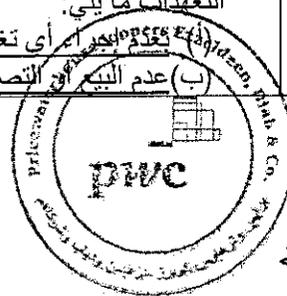
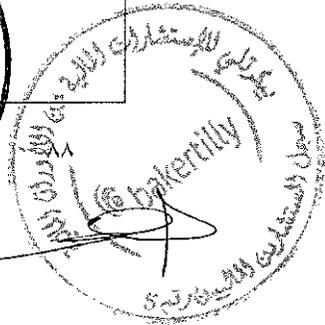
(ب) شركة طاقة اينرجي ليمتد (باكستان)

بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢١، أبرمت شركة طاقة اينرجي باكستان عقد تمويل بمبلغ ٣٠٠ مليون روبي باكستاني مع بنك حبيب بدولة باكستان بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة بضمان خطاب ضمان صادر من بنك المشرق بالامارات العربية المتحدة بمبلغ ١,١٣٠,٠٠٠ دولار أمريكي، والذي يعادل مبلغ ١٧٢,٨٥٠,٠٠٠ روبي باكستاني بحد ائتماني للسحب على المكشوف في تاريخ ابرام العقد. ويتم سداد مبلغ التمويل على أقساط تنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

- وقد تعهدت الشركة مجموعة من التعهدات النهائية غير القابلة للإلغاء من تاريخ عقد التمويل وحتى سداد كامل مبلغ التمويل من أصل وعوائد وعمولات ومصرفات وأي ملحقات أخرى التي تستحق بموجب عقد التمويل، وأهم تلك التعهدات ما يلي:

(ب) عدم البيع أو التصرف فيما يجاوز ١٠% من أصولها.

١. عقد تمويل مع بنك حبيب بدولة باكستان



ذو هبة اار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونظمية الاكتاب ش.م.م

٨- بيان بالرهونات والضمانات المترتبة على أسهم الشركة وشركتها التابعة

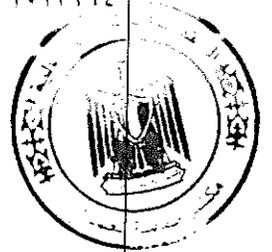
شركة طاقة عربية:

أ- وفقا لبيان شركة مصر للمقاصة يوجد رهناً على كامل الأسهم المملوكة لشركة Trimstone Assets Holdings LTD في شركة طاقة عربية وعددها ٤٤٠,٦١٠,٧٥ سهم

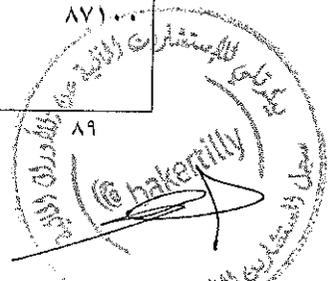
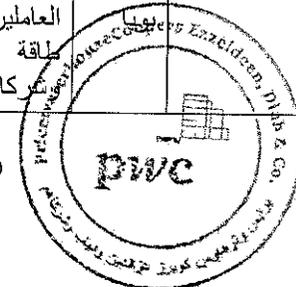
ب- وفيما يتعلق بموقف الرهون الخاص بالأسهم المملوكة لشركة طاقة عربية في شركاتها التابعة والمرهونة، فيتم بيانها تفصيلاً في الجدول المتعلق بالمساهمات في الشركات التابعة المبين عاليه.

٩- التأمين على أصول الشركة وشركتها التابعة

رقم الوثيقة	شركة التأمين	الأصل/الغرض المؤمن عليه	الخطر المؤمن ضده	المستفيد	مبلغ التأمين	قيمة القسط	من	إلى	موقت السداد
٢٠٢٣٢٩٤	تشب	العاملين بشركة طاقة عربية وشركاتها التابعة	تضم الوثيقة التأمين على الحياة والوفاء	موظفي شركة طاقة عربية	الفئات للتغطية التأمينية لكل موظف طبقاً للمستوي الوظيفي الخاص به هي كما يلي: ٣ مليون جم و٢ مليون جم وخمسمائة الف جم	اجمالي قيمة القسط السنوي لجميع موظفي شركة طاقة عربية طبقاً لكل فئة هي: ١٢٥,٤٠٠ جم	٢٠٢٣/١/٩	٢٠٢٤/١/٩	مسدد
٢٠٢٣٢٩٤	تشب	العاملين بشركة طاقة عربية وشركاتها التابعة	تضم الوثيقة التأمين الطبي	موظفي شركة طاقة عربية	الحد الأقصى للتغطية التأمينية السنوية لكل موظف هي ٢٠٠ الف جنيه مصري	اجمالي قيمة القسط السنوي لجميع موظفي شركة طاقة عربية طبقاً لكل فئة هي: ٧٦٠,٩٦١ جم	٢٠٢٣/١/١٥	٢٠٢٤/١/١٤	مسدد
٨٧١٠٠٠	تشب	العاملين بشركة طاقة عربية وشركاتها التابعة	تضم الوثيقة التأمين الطبي	موظفي شركة طاقة عربية	الحد الأقصى للتغطية التأمينية السنوية لكل موظف هي ٩٠٠ الف جنيه مصري	اجمالي قيمة القسط السنوي لجميع موظفي شركة طاقة عربية هي: ٦٨,٨٤٥ جم	٢٠٢٣/١/١٥	٢٠٢٤/١/١٤	مسدد



٤٦٦٦٠



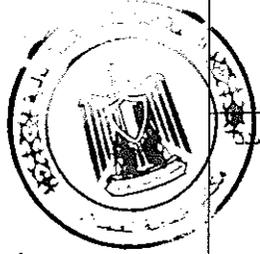
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

ذو القعدة ١٤٤٤ هـ
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

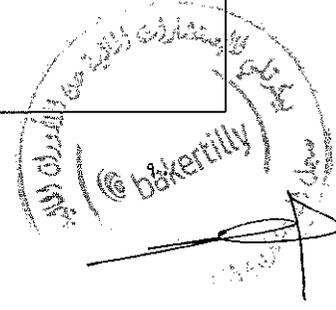
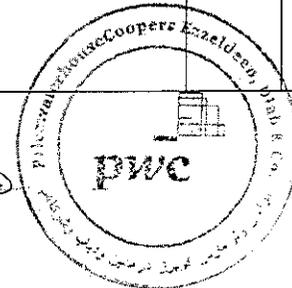
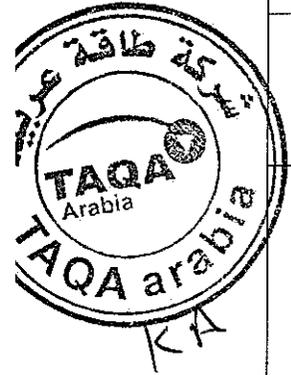


KA



٤٦١

مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٦٨,٨٤٥ جنيه استرليني	اجمالي مبلغ التأمين هو: ٥٦,٦٦٠,٥٠٠ جم	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة جم ١٠,٤٥٠	طاقة عربية	تأمين ضد الحريق والسطو	مبنى شركة طاقة عربية	أورينت	٢٢/١٠٠/١٠٠/٥٠٠٠/١٨٤٨
مسدد	٢٠٢٣/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/١	٥٠,٠٠٠,٥٠٠ جم	اجمالي مبلغ التأمين هو: ٥٠,٠٠٠,٥٠٠ جم	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة جم ٨٠٠٠	طاقة عربية	سرقة بالإكراه	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠/١٠٠٠٠/١٩٥٦١
مسدد	٢٠٢٣/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/١	٥,٠٠٠,٠٠٠ جم	اجمالي مبلغ التأمين هو: ٥,٠٠٠,٠٠٠ جم	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة جم ٢٣,٩٥٠	طاقة عربية	خيانة أمانه	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠/١٠٠٠٠/١٩٥٦٠
مسدد	٢٠٢٤/٤/١	٢٠٢٣/٤/١	٤٠٠,٠٠٠ جم	اجمالي مبلغ التأمين هو: ٤٠٠,٠٠٠ جم	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة جم ٦,٢٨٠	طاقة عربية	سيارات	سيارة كيا	أورينت	٢٢/١٠٠/٤٠٠/٢٠٨/٩٣٠٠
مسدد	٢٠٢٤/٤/١	٢٠٢٣/٤/١	٥٠٠,٠٠٠ جم	اجمالي مبلغ التأمين هو: ٥٠٠,٠٠٠ جم	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة جم ٧,٨٥٠	طاقة عربية	سيارات	سيارة IX35	أورينت	٢٢/١٠٠/٤٠٠/٢٧٥/١٩٣
بيان وثائق التأمين الخاصة بشركة فاين انج ش.م.م.										
مسدد	٢٠٢٣/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/١	١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	اجمالي مبلغ التأمين للوثيقة جم ١٠,٠٠٠,٠٠٠	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة جم ١٧٠٠	شركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية	سرقة بالإكراه	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠/١٠٠٠٠/١٩٥٨٥



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظيم الاكتتاب ش.م.م.

مسدد	٢٠٢٣/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/١	قيمة القسط السنوي لاجمالي الوثيقة ٨٥٥٠ جم	اجمالي مبلغ التأمين للوثيقة ١٠,٥٥٥,٥٥٥ جم	شركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية	خيانة امانة	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠/١٠٥٥٥/١٩٥٨٤
مسدد	٢٠٢٤/١/٩	٢٠٢٣/١/٩	قيمة القسط السنوي لجميع موظفي شركة طاقة عربية طبقا لكل فئة هي: ١٨,١٥٠ جم	الفئات للتغطية التأمينية لكل موظف طبقا للمستوي الوظيفي الخاص به هي كما يلي: ٣ مليون جم و ٢ مليون جم وخمسمائة الف جم	موظفي شركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية	تضم الوثيقة التأمين علي الحياه والوفاه والوفاة بحادث والعجز الكلي والعجز الجزئي	العاملين بشركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية	تشب	٢٠٢٣٢٩٤
مسدد	٢٠٢٤/١/٩	٢٠٢٣/١/٩	قيمة القسط السنوي لجميع موظفي شركة طاقة عربية طبقا لكل فئة هي: ٢٩٨,٤٩٩ جم	الحد الاقصى للتغطية التأمينية السنوية لكل موظف هي ٢٠٠ الف جنيه مصري	موظفي شركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية	تضم الوثيقة التأمين الطبي علي العاملين بالشركة	العاملين بشركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية	تشب	٢٠٢٣٢٩٤
بيان وثائق التأمين الخاصة بشركة جلوبال للطاقة ش.م.م.									
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٤,٦٥٠/٠٠ جم	٣٠,٥٥٥,٥٥٥ جم	شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. Global Energy	السرقه بالإكراه	عهدة نقدية وعينية بالجنية المصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠١٠/١٩١٤٣
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٨,٩٢٥/٠٠ جم	٢,٢٥٥,٥٥٥ جم	شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. Global	حوادث شخصية	التأمين علي عدد ٥٠ شخص غير مصري الأسماء - مهنيين - إداريين	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠١١٠/١٩١٤٤



٤٦٦٠

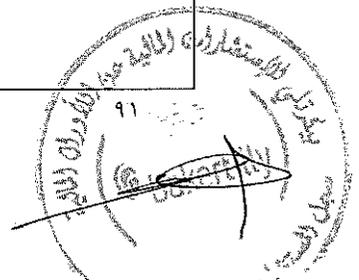
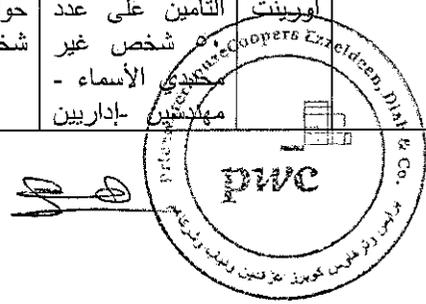


٢١

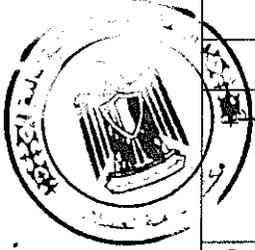
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AA2

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



					Energy		- عمالة مؤقتة		
مسدد	٢٠٢٣/٨/٩	٢٠٢٢/٨/٩	١٥,٨٠٠/٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠ جم	شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. Global Energy	مسئولية مدنية عامة	مسئولية مدنية عامة	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠١٤٠/١٩٣٨٥
بيان الوثائق التأمينية لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م.									
مسدد	٢٠٢٣/٧/٢	٢٠٢٢/٧/٣	٨٨٠ دولار أمريكي + ١١٢٦٠ جم	١,٢٤٢,٥٤٤/٧٤ دولار أمريكي + ١٥,٩٩٠,٠٠٠ جم	HSBC	جميع الأخطار	جميع مكونات محطة الطاقة الشمسية بمحطة سوما باي	أورينت	١٠٧١٩ - ٢٢/١٠٠/١٠٠١٠/١٠٧١٨
بيان الوثائق التأمينية لشركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م.									
مسدد	٢٠٢٤/٣/١٣	٢٠٢٣/٣/١٤	١٦,٥٢٥ دولار أمريكي	٦٥,٦٩٩,٣٨٣ دولار أمريكي	شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م. Taqa Solar	ارهاب وتخريب	محطة بنبان	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٠١٠/٠٠١١٣٥٢
مسدد	٢٠٢٤/٣/١٣	٢٠٢٣/٣/١٤	١٧١,٢٥٠ دولار أمريكي	٦٥,٦٩٩,٣٨٣ دولار أمريكي + ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مسئولية مدنية	شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م. Taqa Solar	جميع المخاطر	محطة بنبان	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٠٥٠/٠٠١١٣٥١
بيان الوثائق التأمينية لشركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت) ش.م.م.									
مسدد	٢٠٢٣/٧/١٦	٢٠٢٢/٧/١٧	٢٠٠٠ جم	١٨٩٧ يورو + ١٠٨,٥٩٢ جم	شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت) ش.م.م.	جميع الاخطار	كافة محتويات محطة شحن السيارات الكهربائية - كومباوند مراسم	أورينت	٢٢/١٠٠/١٠٠٥٠/١٠٧٧٠



٤٦١٦٠



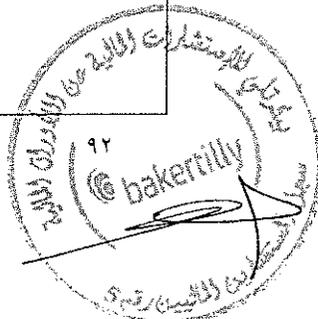
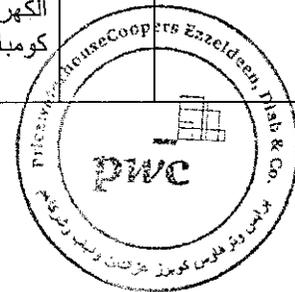
٤٨

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الاكتتاب ش.م.م.

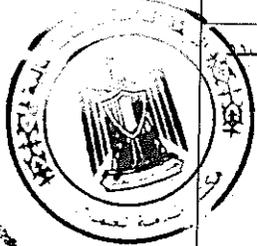
Handwritten signature



بيان الوثائق التأمينية لشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية ش.م.م									
مسدد	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٧/١	٢٢٩,١٥٠	٣٦٦,٧٦٩,٣٤٨	بنك الامارات دبي الوطني مبلغ ٣٤,٣ مليون جنيه & بنك الأهلي المصري مبلغ ١٣١ مليون & طاقة للتسويق ٢٠١,٧ مليون	وثائق تأمين ضد الحريق والسطو	جميع الاصول القائمة	أورينت	٢١/١٠٠/١٠٠٥٠/١٠٦٩٦
مسدد	٢٠٢٣/٥/٢٣	٢٠٢١/٦/١٣	١٢٢,٥٠٠	٢٨١,٠٠٠,٠٠٠	البنك الأهلي المصري	وثائق تأمين على المشروعات أخطار مقاولين	مستودع الإسكندرية - تحت الإنشاء	أورينت	٢١/١٠٠/٢٠٠٠/١٢٨٩٩
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/١/١٦	٧٢,٨٠٠	١٩٦,٠٠٠,٠٠٠	طاقة للتسويق شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية ش.م.م	وثائق تأمين النقل الداخلي	زيت و مواد بترولية	أورينت	٢٣/١٠٠/٥٠٠٧٠/٠٠٠٨٦٥٣
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٢٤,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	طاقة للتسويق شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية ش.م.م	وثائق المسئولية المدنية تجاه الغير	أفراد و منشآت	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠١٤٠/٠٠١٩٧٧١



ك A

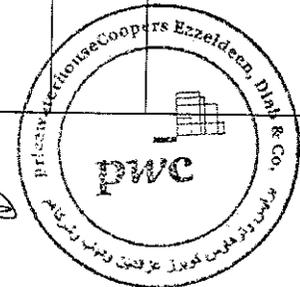


٤٦١٢

ذو القعدة ارونشرك
للاستشارات القانونية والمحامه

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظيف الاكتاب ش.م.م

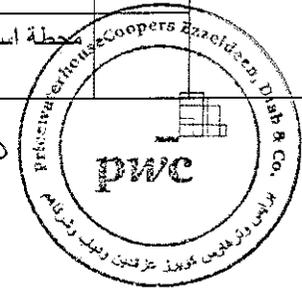
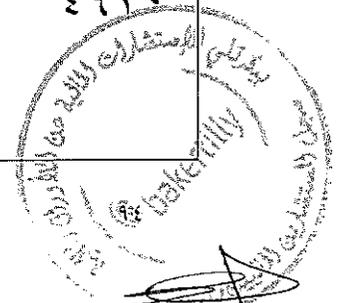


بيان الوثائق التأمينية لشركة ماستر جاس ش.م.م

مسدد	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٣/٤/١	٣٨٥٧٨٥	١٧,٢٥٤,٠٤٧	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الامداد والتموين	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٠٥٠/٠٠١١٣٨١
				١٦,٣٥٦,١١٨	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة السويس		
				٧,٢٥٢,٠٣١	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة السويس (٢)		
				١٥,٦٦٣,٩٣٥	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة المنيا		
				٧,٩٠٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة المنيا (٢)		
				١٥,٣٢٩,٣١٦	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة بنى سويف		
				١٧,٥٩٠,٣٦٨	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة النوبارية		
				١٧,٤٥٠,٨٨٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة ٣٠ يونيو		
				١٦,٥٥٣,٠٤٧	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة فودافون		
				١٣,٧٤١,٩٩٩	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة كفر الشيخ (١)		
				١٧,٣٢٨,٨٣١	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة كفر الشيخ (٢)		
				١٦,٤١٢,١٦٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الرحاب		
				١٣,٨١٤,١٩٥	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة اسبوط		



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيردس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

ذو الفهار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

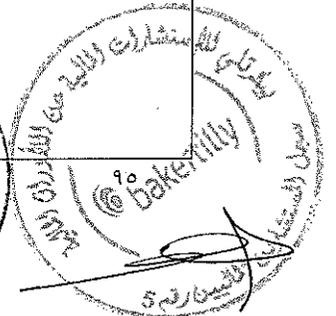
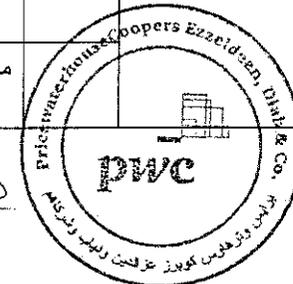
			١٧,٦١٥,١٩٤	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة المشير
			١٣,٨٧٣,٦٨٣	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الاسماعيليه
			٥,٧٧٠,٧٩٨	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة السودان
			٢٠,٠١٠,٣٦٦	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة الاسكندرية
			١٧,٩١٥,٨٠٠	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة الغردقة (١)
			٧,٨٥٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الغردقة (٢)
			١٧,٧٠٥,٨٥٣	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة السلام (١)
			١٩,٠٢٨,٥٠٦	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة مسطرد (١)
			٨,٤٥٥,٩٤٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة مسطرد (٢)
			١٨,١٥٦,٨٨٨	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة الوراق
			١٨,٤٨٢,٤٣٤	ماستر جاس	اخطار شامله	محطة القبة
			١٧,١٦٧,٧٧٦	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة العبور
			١٢,٢٤٠,١٤٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الحصرى
			١٣,٩٤٠,١٤٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة ببا



٤٦١٦٠



K A

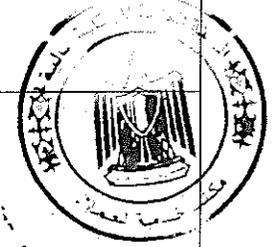


ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AK2

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.

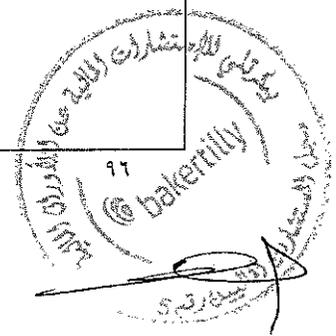
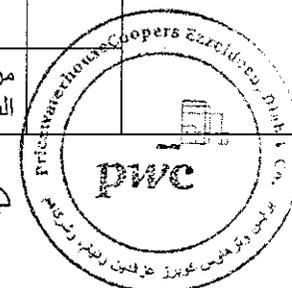
			١٦,٤٢١,٥٥٢	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة محمد نجيب
			١٤,٦٠٥,٢٢٤	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة المحمودية (١)
			١٥,٦٨٦,٠٦٨	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة المحمودية (٢)
			١٣,٩٠٥,٢٩٨	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الرحاب (٢)
			٦,١١٨,٣٣٣	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الخارجة
			١,١١٥,٠٠٠	ماستر جاس	اخطار شامله	مركز تحويل الخارجة
			٧٨٠,٠٠٠	ماستر جاس	اخطار شامله	مركز تحويل النوبارية
			١٧,٣٣٠,٢٩٨	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الجامعة الامريكية
			٣٣,٦٣٣,٢٦٢	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة النخيل
			١٧,٢٤٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الفردوس (١)
			١٥,٩٣٧,٤٣٤	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة العبور (٢)
			١٩,٩٩٧,٤٣٤	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الزعفرانة
			١٦,٤٨٥,٢٢٤	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة طنطا
			٨٢٠,٠٠٠	ماستر جاس	اخطار شامله	مركز تحويل الفردوس (٢)



٤٦١٦٠



KA

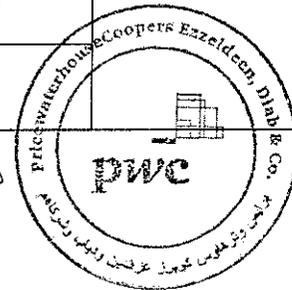
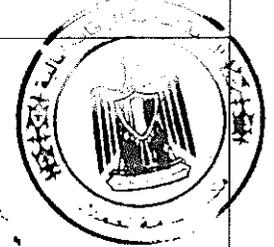


المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتفضية الاككتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

			١٤,٨٣٠,٢٩٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة شبين الكوم
			١٤,٢٢٣,٠٩٣	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	المنصورة
			١٦,٢٣٥,١٧٢	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	المشير المونوريل (٣)
			١٥,٩٠٩,٥٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	الفردوس الدويقة (٢)
			١٣,٦٦٥,١١٥	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة مغاغا
			٦,٤٦٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة النخيل (٢)
			٤,٠٠٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة الخارجة MRU
			١٥,٩٠٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة القبارى محور التعمير
			١٦,٣٢٥,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة شينزو ابى (١)
			١٨,٠١٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة حسب الله الكفراوى
			١٦,٤٨٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة شينزو ابى (٢)
			١٧,٧٠١,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة بدر
			١٨,٧٦١,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة السخنه
			١٧,٠٥١,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة منوف



ذو القهار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



٢٨



٤٦١٦٠

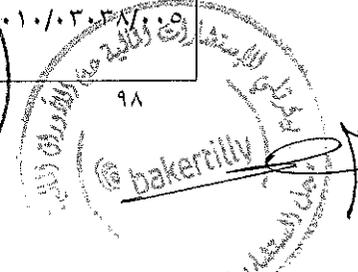
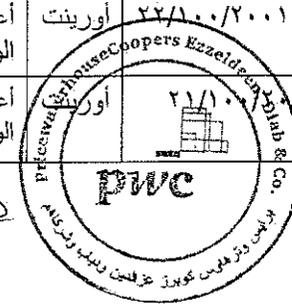
				٢١,٠٣٢,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة شرم الشيخ		
				١٨,٤٠٥,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة ماستر جاس - الغردقة (٣)		
				٢٠,٣٣٣,٣٣٣	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة ماستر جاس - اسيوط (٢)		
				١٩,٥٦٣,٣٣٣	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة مسطرد (٣)		
				١٤,٣٧٦,٦٦٧	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة ماستر جاس - الباجور		
				٩,٠٦٦,٦٦٧	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة مسطرد (٤)		
				١٧,٩٢٤,١٨٩	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة بنى سويف (٢) التعاون		
				٦,٥٩٤,٧٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة اسيوط (٣)		
				١٤,٣٨٢,٤٤٨	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	محطة طنطا (٢)		
				١٥,٥٥٨,٢٤٥	البنك الاهلى المصرى	اخطار شامله	الفيوم		
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	١٠٤,٧٢٨/٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	اخطار شامله	مخزن بدر	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٠٥٠/٠٠١١٣٨١/٠٠٣
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	٥,٣٤٠/٠٠	١٠,٢٥٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار مقابلين	أعمال إنشاء محطة الوفاء والامل	أورينت	٢٦/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٠٠٣٤٩١/٠٠١
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٢٠	١٧,٥٩٠/٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	البنك الاهلى المصرى	اخطار مقابلين	أعمال إنشاء محطة الوراق ٢	أورينت	٢١/١٠٠/٠٠١٠/٠٠٣٠٠٠٧/٠٠٥

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

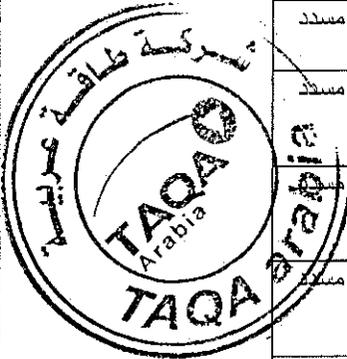
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونفعية الأكتتاب ش.م.م

Handwritten signature

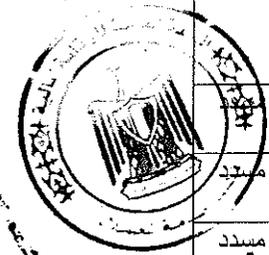


٩٨

مسدد	٢٠٢٣/٩/٢١	٢٠٢٢/٩/٢١	٤,٨٠٠/٠٠	٩,٣٠٠,٠٠٠	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	اعمال انشاء محطة حوض طرح البحر - سوق	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١/٠٣٤٩٨
مسدد	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	٤٠٠٠/٠٠	٧,٥٦٠,٦٩٥	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	اضافة محطة حسب الله الكفراوي ٢	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١/٠٣٥٢٧
مسدد	٢٠٢٣/١٠/١٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	٤,٨٠٠/٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	اضافة محطة شيل اوت حدائق الاهرام	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١/٠٣٥٢٣
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣٠	٢٠٢٣/٣/٣٠	٨,٢٠٠/٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	اضافة محطة روض الفرج	أورينت	٢١/١٠٠/٢٠٠١/٠٢٨٦٩/٠٠٥
مسدد	٢٠٢٣/١١/٢٣	٢٠٢٢/١١/٢٣	٩,٣٠٠/٠٠	١٨,٣٣٨,٥٥١	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	تأمين علي محطة قليوب	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١/٠٣٥٧٦
مسدد	٢٠٢٣/١١/٢٣	٢٠٢٢/١١/٢٣	٨,٤٠٠/٠٠	١٦,٧٠٥,٨٢٢	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	تأمين علي محطة العاشر من رمضان	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١/٠٣٥٧٧
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	١٠,٠٩٠/٠٠	١٩,٩٢٨,٣٦٥	البنك الاهلي المصري	اخطار مقاولين	تأمين علي محطة عدلي منصور - موقف بليبس	أورينت	٢٣/١٠٠/٢٠٠١/٠٠٠٣٧٠٦/٠٠١
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٧,٦٥٠/٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	سرقة بالاكراه	تأمين ضد خطر السرقة بالاكراه (عهد نقدية وعينية)	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠١/١٩١٣٨
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٣٧,٨٣٠/٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	خيانة امانه	تأمين ضد خطر خيانة الامانة (عهد نقدية وعينية)	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠٧/١٩١٣٩
مسدد	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣٠٣,٢٨٠/٠٠	٧٩٨,٢٨٠,٠٠٣	ماستر جاس	عنف سياسي	تأمين علي اصول الشركة ضد خطر العنف السياسي والشغب	أورينت	٢٢/١٠٠/١٠٠١/١٠٩٨٣
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٣٦,٣٧٠/٠٠	٢,٣٠٥,٠٠٠	ماستر جاس	تأمين سيارات	تأمين علي سيارات الشركة - الملاك	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢/٠١١١٤٩٢
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	١٠٥,٤١٧/٠٠	٦,٦٩٠,٠٠٠	ماستر جاس	تأمين سيارات	تأمين علي سيارات الشركة - النقل	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢/٠١١١٤٧٤
مسدد	٢٠٢٣/١١/١	٢٠٢٢/١٠/٥	٨١,٥٢٤/٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	تأمين سيارات	تأمين علي خزان غاز	مصر التأمين	MOTP009325622A
مسدد	٢٠٢٣/١١/١٠	٢٠٢٢/١١/١١	٤٤,١٦٦/٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	تأمين	تأمين علي	مصر التأمين	MOT5142415022A



KA



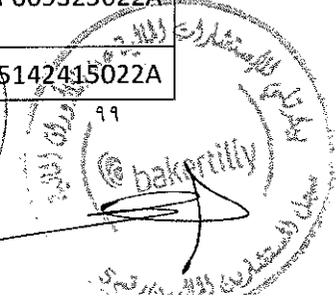
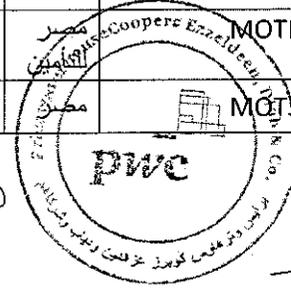
٤٦١

ذو القعدة وار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظيف الاكتاب ش.م.م

Handwritten signature



مسدد	٢٠٢٣/١٠/٢٩	٢٠٢٢/١١/١	١٤٨,٨٩٣/٠٠	٧,٧٠٧,٦٠٠	ماستر جاس	سيارات	مرسيدس اكتروس	للتأمين	مصر للتأمين	MTOP003668922A
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٢٠,٥٤٠/٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	نقل بري	تأمين علي جميع مكونات واجزاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي واي خامات تخص نشاط المشترك خلال عملية النقل البري	أورينت	٢٢/١٠٠٥٠٠٧٠/٠٨٣٦٥	
مسدد	٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٣/١/١١	٢٠,٥٤٥/٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	نقل برى	ملحق زيادة حجم الاعمال السنوي الي ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ وزيادة الحد الاقصي للشحنة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠	أورينت	٢٢/١٠٠/٥٠٠٧٠/٠٨٣٦٥/٠٠١	
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٦٩,٤٥٠/٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	ماستر جاس	مسئولية مدنية	تأمين علي عدد محطة ماستر جاس ضد المسؤولية المدنية قبل الغيز	أورينت	٢٣/١٠٠/٣٠١٤٠/٠٠٢٠٤٩١	

بيان الوثائق التأمينية لشركة هاوس جاس ش.م.م

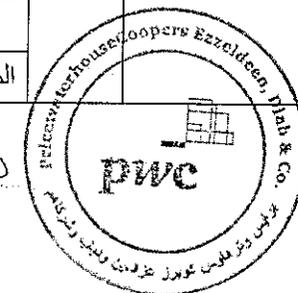
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	١٨٤٦٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	اخطار شامله	مخزن الورش	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٠٥٠/٠٠١١٣٨٧
				٢٢,٠٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	اخطار شامله	خامات العبور		
				١١,٦٩٢,٩٨٥	هاوس جاس	اخطار	المقر الادارى		

ذو الفخار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

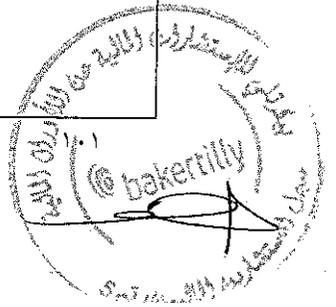
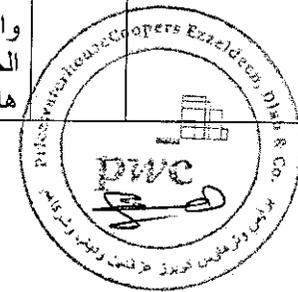
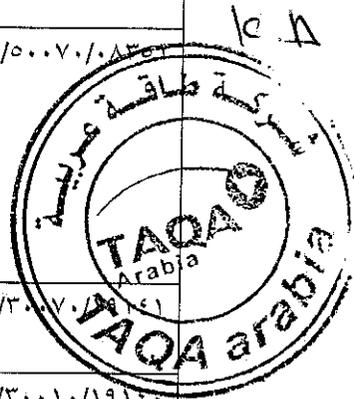
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

٥





						هاوس جاس		شامله	
						الات ومعدات		اخطار شامله	
						مخزن العبور		اخطار شامله	
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	١,٦٦٠	١٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	مسئولية مدنية	مساعد المقر الادارى	أورينت	٢٣/١٠٠/٣٠٠٥٠/٠٠٢٠٤٩٤
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٣,٤٨٨	٧,٧٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	الات ومعدات	عدد ٢ حفار	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠٣٠/٠٣٣٧٤
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٢٠,١٦١	١,٢٧٥,٠٠٠	هاوس جاس	سيارات	سيارات الملاكي المملوكة للشركة	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/٠١١١٤٩٦
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٦٨,٣٣٨	٤,٣٣٥,٠٠٠	هاوس جاس	سيارات	سيارات النقل المملوكة للشركة	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/٠١١١٤٥٨
مسدد	٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٢/٦/١	٢٠,٥٤٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	نقل برى	مواسير غاز وملحقاتها ومحطات تخفيض الضغط وقياس غاز طبيعى واى خامات تخص نشاط المشارك	أورينت	٢٢/١٠٠/٥٠٠٧٠/٠٨٣٥٧
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٣٧,٨٢٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	خيانة امانة	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠٧٠/٠٧١٤١
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٧,٦٥٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	سرقة بالاكراه	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠١٠/١٩١٤٠
مسدد	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٧/١	٢٦,٠٢١/٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	هاوس جاس	اخطار مقاولين	التأمين المواقع والمشروعات الخاصة بشركة هاوس جاس	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٣٤٤٧



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لتدريج وتغطية الائتلاف ش.م.م

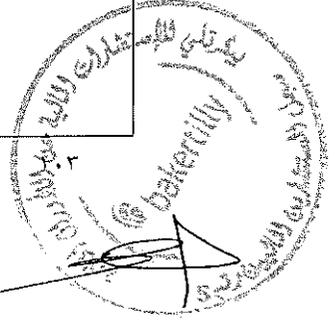
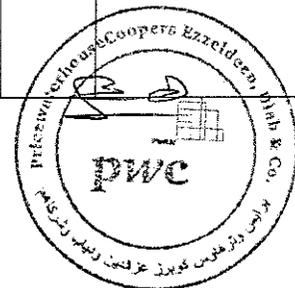
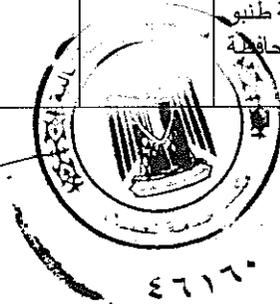
مسدد	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٠/٠٠	٧٨٦,٤٩٤	هاوس جاس	اخطار مقاولين	تنفيذ اعمال توريد وتركيب الشبكة الداخلية ومحطة تخفيض الضغط لمزارع ميدم للدواجن	اورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٣٤٤٧/٠١٠
مسدد	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٣/١/١٦	١١٥/٠٠	٤٣٢,٩٣٤	هاوس جاس	اخطار مقاولين	تنفيذ اعمال توريد وتركيب الشبكة الداخلية ومحطة تخفيض الضغط لمصنع الشركة المصرية الالمانية للصناعات الانشائية	اورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٣٤٤٧/٠١١
مسدد	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٣/١/٢٤	١,٩٠٠/٠٠	٨,٦٥٤,٦٠٠	هاوس جاس	اخطار مقاولين	تنفيذ اعمال نقل خط الصلب قطر ١٢ المتعارض مع مسار القطار السريع	اورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٣٤٤٧/٠١٢
مسدد	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٣/٢/٢٨	١٠٣/٠٠	٥٠٥,٩٤٨	هاوس جاس	اخطار مقاولين	تنفيذ اعمال توريد وتركيب الشبكة الداخلية والخارجية لمنع دم ان للغزل والنسيج	اورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٣٤٤٧/٠١٣
مسدد	٢٠٢٣/٧/١	٢٠٢٣/٢/٢٨	١٤٠/٠٠	٧٦٣,١٨٨	هاوس جاس	اخطار مقاولين	تنفيذ اعمال توريد وتركيب الشبكة الخارجية والداخلية ومحطة تخفيض الضغط والقياس لمصنع شركة طنين فوود - محافظة بنى سويف	اورينت	٢٢/١٠٠/٢٠٠١٠/٠٣٤٤٧/٠١٤



K4

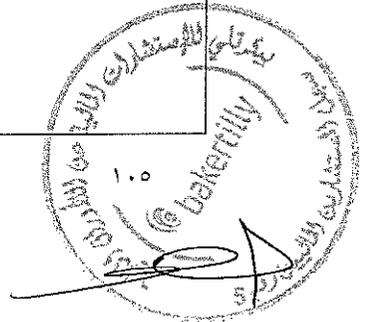
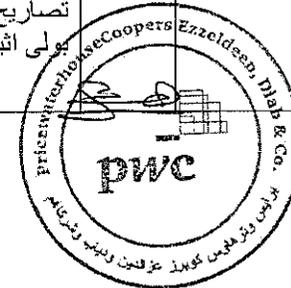
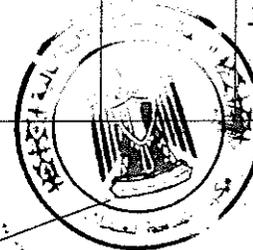
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



بيان الوثائق التأمينية لشركة ترانس جاس ش.م.م

مسدد	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٣٤٥٥٧	٦,٦٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	محزني رئيسي وقرعي بمحطة تخفيض الضغط - الحامول	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٥٥/٠١١٣٨٥
				١٢,٤٨٥,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	محطة تخفيض الغاز- عزبة عمر- كفر الشيخ		
				١٠,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	مخزن سيدى سالم		
				٣,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	خامات ترانس بمخزن دمياط		
				٢,٠١٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	مقر دسوق		
				٧,٦٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	محطة تخفيض الغاز- مصنع شركة الدلتا للسكر- الحامول		
				٤٥,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار شامله	مخزن قلين		
مسدد	٢٠٢٣/٨/١	٢٠٢٢/٨/١	١٣٤,١٢٢	٢١٢,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	اخطار مقاولين	مشروع حياه كريمة	أورينت	٢٢/١٠٠/٢٠١٠/٠٣٤٠٦
مسدد	٢٠٢٣/٨/١	٢٠٢٢/٨/١	٢٧٢,١٨٣/٠٠	٧٤٤,٣٦٢,٣١٣	ترانس جاس	حريق وسطو	اصول الشركة (محطات - خطوط صلب - عملاء محولين - تعديلات - تصاريح - خطوط بولي اثيلين)	مصر للتأمين	٢٣٠٥٧



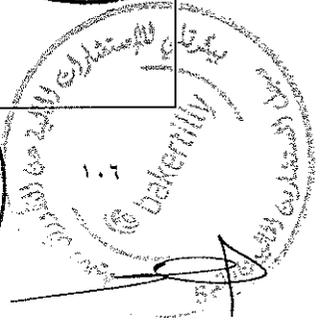
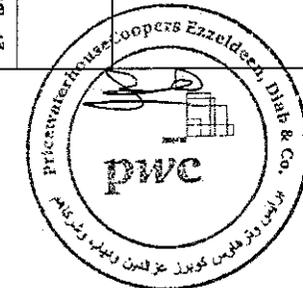
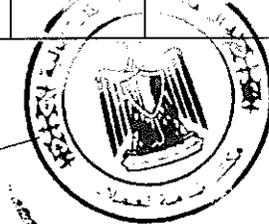
ذو القعدة وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

٤٦١٦٠

مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٣٧,٨٣٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	خيانة امانة	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠٧٠/١٩١٣٤
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٧,٦٥٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	سرقة بالاكراه	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠١٠/١٩١٣٠
مسدد	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٨,١٠٠	٧٣,٥٩٩,٢٨٤	ترانس جاس	العنف السياسي	اصول الشركة (محطات - خطوط صلب - عملاء محولين - تعديلات - تصاريح - خطوط بولى اثيلين)	أورينت	٢٢/١٠٠/١٠٠١٠/١٠٩٨٥
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣٠	٢٠٢٣/٤/١	٢,٨٤١	١٧٥,٠٠٠	ترانس جاس	سيارات	التأمين على سيارة سوزوكى فان	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/٠١١١٥١٢
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	١٧٧,٨٦٠	١١,١٧٦,٠٠٠	ترانس جاس	سيارات	سيارات النقل المملوكة للشركة	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/٠١١٣١٩٢
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٥/٨	١,١٨٢	١٩٨,٠٠٠	ترانس جاس	سيارات	تعديل قيمة سيارة	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/٠١١٣١٩٢/٠٠١
مسدد	٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٢/٦/١	٢٠,٥٤٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	ترانس جاس	نقل برى	مواسير غاز وملحقاتها ومحطات تخفيض الضغط وقياس غاز طبيعى واى خامات تخص نشاط المشارك	أورينت	٢٢/١٠٠/٥٠٠٧٠/٠٨٣٣٨
بيان اتصالات الشركة لشبكة طاقة غاز ش.م.م									
مسدد	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٣/٤/١	٢٦,٨٣٥	٨٠٧,٥٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى الفشن	أورينت	٢٣/١٠٠/١٠٠١١٣٨٤
				٨٠٧,٥٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى ابو قرصاص اخطار شامله		

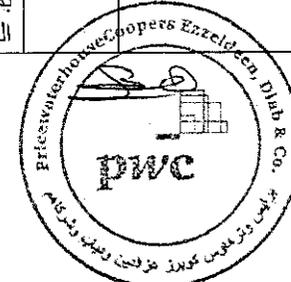
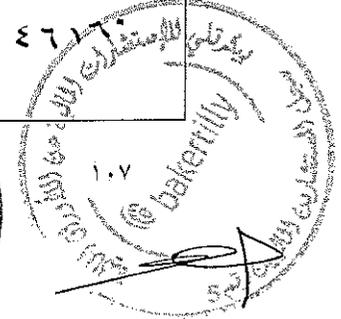
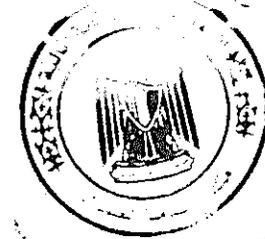


ذو القفار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

٤٦٦٦٠

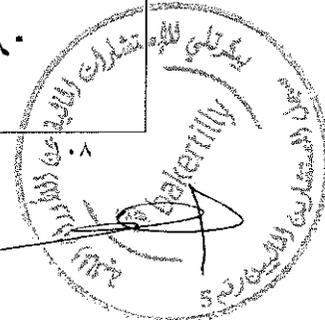
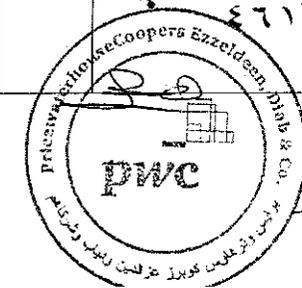
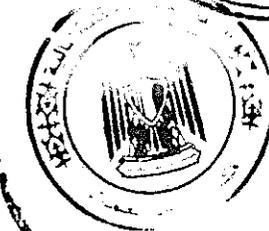
			٨٨٧,٥٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر ديروط
			١٠٣,٥٨٧,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	مخزن السويس
			٨,١٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	مخزن دمياط الجديدة
			٦,١٥٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى المنيا
			٢١٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	استراحات بنى سويف
			٣,٤٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى باسيوط
			٢,٨٧٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى بالخارجة
			١١,٣٥٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى ببنى سويف
			٣٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	استراحات الغردقة
			٦٥,٧٥٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	مخزن بياض العرب
			٣٦٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	اخطار شامله	المكاتب الادارية بمحطة عتاقة - السخنة - السويس



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

					رأس غارب
			٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مخزن بنى سويف اخطار شامله
			١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مخزن اسيوط اخطار شامله
			٣,١٤٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مخزن الجلالة اخطار شامله
			٩٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	المقر الادارى بالغردقة اخطار شامله
			٢٨,٩٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مخزن اسيوط اخطار شامله
			٢,٩٧٥,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	المقر الادارى لطاقة غاز اخطار شامله
			٢,٧٣٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	المقر الادارى بدمياط القيمة اخطار شامله
			٢٢,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	المقر الادارى بدمياط الجديدة اخطار شامله
			١,٥٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مخزن دمياط الجديدة اخطار شامله
			١٥,٨٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مخزن دمياط القديمة اخطار شامله
			٢,٩٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	المقر الادارى بالسويس اخطار شامله

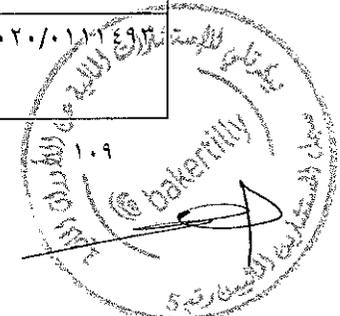
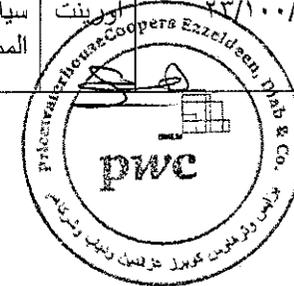


ذو القهار وشركاهما
للإستشارات القانونية والمحامه
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.



				٦٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	اخطار شامله	المقر الادارى براس غارب		
				٧٩,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	اخطار شامله	مخزن وبارد المنيا		
				٣٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	اخطار شامله	مخزن الفشن		
مسدد	٢٠٢٣/٨/١	٢٠٢٢/٨/١	١,٨٨٤,٠٦٣	٥,٢٠٤,٧٢٢,٢٥٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	حريق وسطو	اصول الشركة (محطات - خطوط صلب - عملاء محولين - تعديلات - تصاريح - خطوط بولى اثيلين)	مصر للتأمين	٦٣,٥٧
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٣٧,٨٣٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	خيانة امانة	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠٧٠/١٩١٣٧
مسدد	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٢/٦/١	٧,٦٥٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	سرقة بالاكرام	امناء العهد النقدية والعينية	أورينت	٢١/١٠٠/٣٠٠١٠/١٩١٣٦
مسدد	٢٠٢٣/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	١٥١,٩٧٦	٣٩٩,٨٢٤,٥٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	العنف السياسى	اصول الشركة (محطات - خطوط صلب - عملاء محولين - تعديلات - تصاريح - خطوط بولى اثيلين)	أورينت	٢١/١٠٠/١٠٠١٠/١٠٠٣٣
مسدد	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٣/٤/١	٨٥٢,٥٠٨	٥٤,١٧٥,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	سيارات	سيارات النقل المملوكة للشركة	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/١١١٤٦٨
مسدد	٢٠٢٤/٣/١	٢٠٢٣/٤/١	٢٥٣,٧٣٨	١٦,١٢٥,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة طاقة غاز	سيارات	سيارات الملاكى المملوكة للشركة	أورينت	٢٣/١٠٠/٤٠٠٢٠/١١١٤٦٨



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتفطية الاكتاب ش.م.م

ذو القهار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

٤٦١٦٠

مسدد	٢٠٢٣/٥/٣١	٢٠٢٢/٦/١	٤٠,٩٢٥	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	نقل برى	مواسير غاز وملحقاتها ومحطات تخفيض الضغط وقياس غاز طبيعي وای خامات تخص نشاط المشارك	أورينت	٢٢/١٠٠/٥٠٠٧٠/٠٨٣٦٤
مسدد	٢٠٢٣/١٠/١٢	٢٠٢٢/١٠/١٢	٢,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠		مسئولية مدنية	مساعد المقر الإدارى طاقة غاز -القاهرة	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠٥٠/١٩٦٦٧
مسدد	٢٠٢٣/١١/٨	٢٠٢٢/١١/٨	١,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	شركة الغاز والطاقة - طاقة غاز	مسئولية مدنية	مساعد المقر الإدارى طاقة غاز - اسيوط	أورينت	٢٢/١٠٠/٣٠٠٥٠/١٩٧٨٢

١٠- الموقف الضريبي لشركة طاقة عربية وفقا للقوائم المالية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(١) شركة طاقة عربية

أولاً - الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- تم فحص الشركة عن السنوات من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٨ وتم سداد فروق الضريبة المستحقة وجاري التسوية.
- لم يتم فحص السنوات من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢١ حتى تاريخه.
- الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية
- ثانياً - الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)
- قامت المأمورية بفحص دفاتر ومستندات الشركة عن الفترة من أبريل ٢٠١٩ وحتى ديسمبر ٢٠١٩ وتم سداد الفروق المستحقة والتسوية.
- لم يتم فحص السنوات من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢١ حتى تاريخه.
- تقوم الشركة بإعداد وتقديم الإقرارات الشهرية بانتظام طبقاً لمتطلبات القانون.

ثالثاً - ضريبة المرتبات والأجور
• تم فحص الشركة من بداية التشغيل حتى عام ٢٠١٩ وتم سداد فروق الضريبة المستحقة وجاري التسوية.

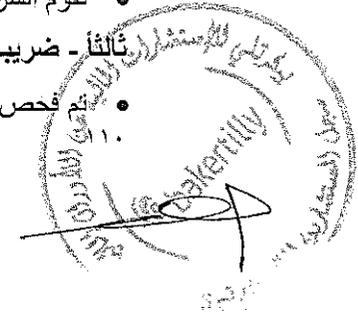


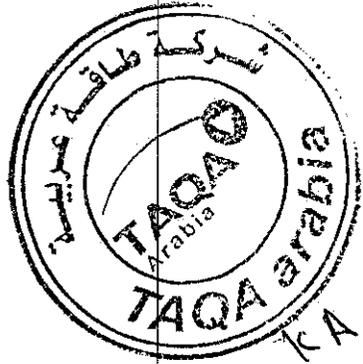
٤٦٦٦٠

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات الفانونيه والمحاماه

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م





ثالثاً - ضريبة المرتبات والأجور

- تم فحص الشركة من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٥ وتم سداد فروق الضريبة المستحقة.
- تم فحص الشركة عن السنوات من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨ وتم التسوية والسداد.
- لم يتم فحص السنوات من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢١ حتى تاريخه.
- الشركة منتظمة في سداد الضريبة في مواعيدها.

رابعاً - ضريبة الدمغة

- تم فحص دفاتر الشركة منذ بداية النشاط حتى عام ٢٠١٨ وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة.
- تم فحص السنوات من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠ وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة.
- الشركة منتظمة في استقطاع ضريبة الدمغة وتوريدها في المواعيد القانونية.

خامساً - الخصم تحت حساب الضريبة

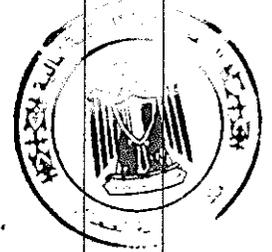
- تم فحص دفاتر الشركة عن الفترة من ٢٠١٢/١/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وتم التسوية والسداد.
- لم يتم فحص دفاتر الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى تاريخه.

أولاً - الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- تقوم الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية في مواعيدها القانونية.
- تم فحص الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٥/٧ وحتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم الطعن وإحالة الخلاف للجنة الداخلية وتم حل الخلاف وتم السداد وجاري التسوية.
- لم يتم فحص السنوات ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى تاريخه.
- الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.

ثانياً - ضريبة المرتبات والأجور

- تم فحص الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٥/٧ وحتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم الطعن وإحالة الخلاف للجنة الداخلية وتم حل الخلاف والسداد والتسوية.



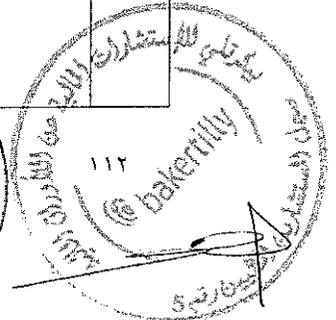
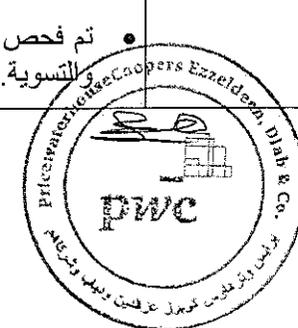
٤٦١٦٠

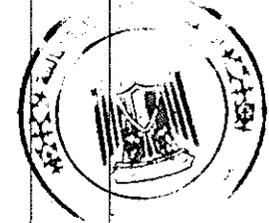
٢ شركة طاقة عربية
للطاقة الشمسية

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

HAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م





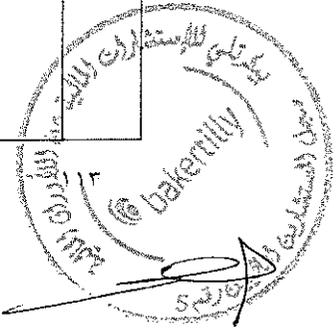
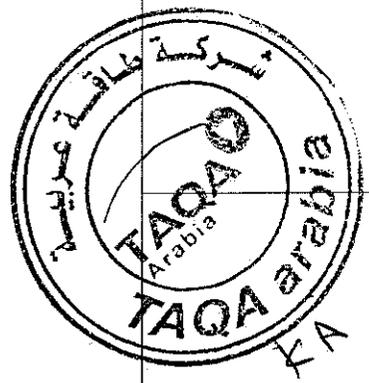
٢٦١٦٠

- لم يتم فحص السنوات ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى تاريخه.
- الشركة منتظمة في سداد ضريبة الأجور والمرتبات في المواعيد القانونية.
- ثالثاً - الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)
- لم يتم فحص الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٥/٧ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى تاريخه.
- الشركة المنتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
- رابعاً - ضريبة الدمغة
- لم يتم فحص الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٥/٧ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى تاريخه.
- خامساً - الخصم تحت حساب الضريبة
- لم يتم فحص الشركة عن الفترة من ٢٠١٥/٥/٧ وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى تاريخه.
- الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.

٣. شركة جلوبال للطاقة أولاً - الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- تتمتع الشركة بإعفاء ضريبي من بداية النشاط ولمدة عشر سنوات تنتهي في عام ٢٠١٠.
- تم فحص السنوات من ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٧ وتم السداد والتسوية.
- لم يتم فحص السنوات من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ حتى تاريخه.
- ثانياً - الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)
- تم فحص السنوات حتى ٢٠١٥ وتم سداد الضريبة المستحقة والتسوية.
- تم فحص السنوات من ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٠ وتم السداد وجاري التسوية.
- لم يتم فحص عام ٢٠٢١ حتى تاريخه.
- ثالثاً - ضريبة المرتبات والأجور
- تم فحص وسداد الضريبة المستحقة عن السنوات حتى ٢٠٠٩.

تم فحص السنوات عن الفترة من ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠١٦ وتم إحالة الخلاف إلى اللجنة الداخلية وتم حل الخلاف وتم سداد الضريبة المستحقة والتسوية.



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة
A 112

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونفطية الأكتتاب ش.م.م.

• تم فحص السنوات من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩ وتمت الموافقة على نتائج الفحص وتم سداد الضريبة المستحقة وجاري التسوية.

• لم يتم فحص السنوات ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى تاريخه.

رابعاً - ضريبة الدمغة

• تم فحص وسداد الضريبة المستحقة عن السنوات حتى ٢٠١٥ وجاري التسوية.

• تم فحص السنوات من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩ وتم الطعن على نتائج الفحص وإحالة الأمر للجان الداخلية وتم حل الخلاف والسداد وجاري التسوية.

• لم يتم فحص السنوات ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى تاريخه.

خامساً - الخصم تحت حساب الضريبة

لم يتم فحص الشركة عن السنوات من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢١ حتى تاريخه.

أولاً - الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

• تم فحص الشركة عن السنوات من ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٠ وتم السداد وجاري التسوية.

• لم يتم فحص عام ٢٠٢١ حتى تاريخه.

• الشركة المنتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.

ثانياً - الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)

• تم فحص الشركة عن السنوات من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥ وتم سداد الضريبة المستحقة والتسوية.

• تم فحص السنوات من ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٠ وتم استلام النماذج الخاصة بالفحص وتم السداد وجاري التسوية.

• لم يتم فحص عام ٢٠٢١ حتى تاريخه.

• الشركة المنتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.

ثالثاً - ضريبة المرتبات والأجور

• تم فحص السنوات حتى ٢٠١٦ وتم التسوية والسداد.

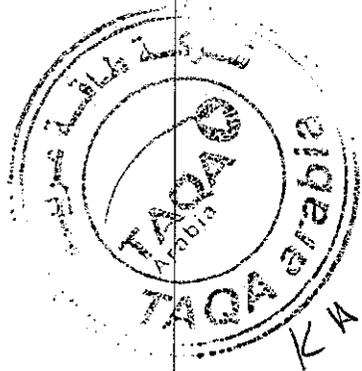
• تم فحص السنوات من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩ والسداد وجاري التسوية.

• لم يتم فحص السنوات ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى تاريخه.



٤٦٦٦

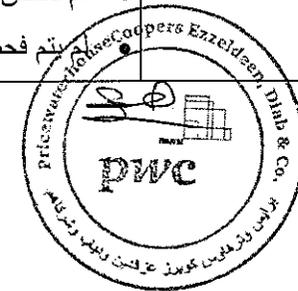
٤. شركة طاقة للمناطق الصناعية



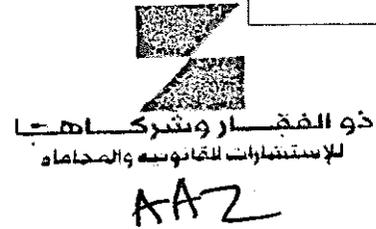
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية وللمحاماه

AAZ

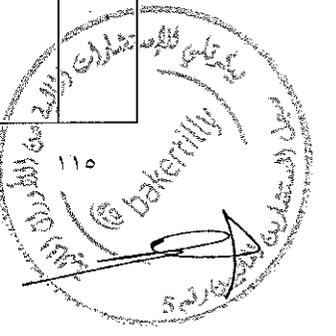
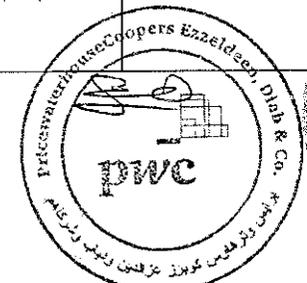
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



<ul style="list-style-type: none"> • الشركة منتظمة في سداد ضريبة الأجر والمرتب في المواعيد القانونية. رابعاً - ضريبة الدمغة • تم فحص دفاتر الشركة منذ بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٩ وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة والتسوية. • لم يتم فحص السنوات ٢٠٢٠/٢٠٢١ حتى تاريخه. خامساً - الخصم تحت حساب الضريبة • السنوات حتى ٢٠٢١ لم تطلب للفحص حتى تاريخه. الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية. 	
<p>٥. شركة طاقة للكهرباء</p> <p>وفيما يلي نوضح الموقف الضريبي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:</p> <p>أولاً - الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية</p> <ul style="list-style-type: none"> • تم فحص الشركة عن السنوات من ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠١٤ ولم ينتج الفحص عن أي فروق ضريبية عن تلك السنوات. • تم فحص الشركة عن السنوات من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦ تقديرياً وتم الطعن على نتائج الفحص وجاري إعادة الفحص الفعلي ولكن لم يتم الانتهاء من إعادة الفحص حتى تاريخه. • لم يتم فحص السنوات من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١ حتى تاريخه. ثانياً - الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً) الشركة غير مسجلة بالضريبة على القيمة المضافة. ثالثاً - ضريبة المرتبات والأجور • تم فحص الشركة منذ بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٦ وتم التسوية والسداد. • تم فحص السنوات من ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩ تقديرياً وتم الطعن على نتائج الفحص التقديري وصدر قرار بإعادة الفحص وتم الانتهاء من إعادة الفحص الفعلي وتم السداد وجاري التسوية. • تم فحص عام ٢٠٢٠ وتم السداد وجاري التسوية. • لم يتم فحص عام ٢٠٢١ حتى تاريخه. 	



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م





رابعاً - ضريبة الدمغة

- تم فحص الشركة منذ بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٦ وتم التسوية والسداد.
- تم فحص السنوات من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠ وتم السداد والتسوية.
- لم يتم فحص عام ٢٠٢١ حتى تاريخه.
- خامساً - الخصم تحت حساب الضريبة
- لم يتم فحص الشركة عن الفترة من بداية النشاط وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى تاريخه.

أولاً - ضريبة شركات الأموال

١- الفترة من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٨

قامت الأمورية المختصة بفحص الشركة عن تلك الفترة وتم سداد الضريبة المستحقة وجاري استخراج نموذج ٩ حجز عن تلك الفترة.

٢- السنوات ٢٠٢١/٢٠١٩

تم تقديم الإقرارات الضريبية إلى مصلحة الضرائب ولا يوجد أي مطالبات من الأمورية عن تلك الفترة حتى تاريخه.

ثانياً - ضريبة المرتبات والأجور

١- الفترة من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٩

قامت الأمورية المختصة بفحص الشركة عن تلك الفترة وتم إنهاء الخلافات الضريبية وقامت الشركة بسداد فروق الضريبة المستحقة عن تلك الفترة ولا يوجد أي خلافات قائمة.

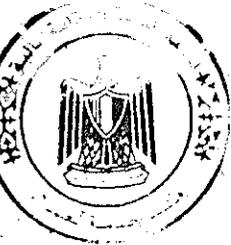
٢- السنوات ٢٠٢١/٢٠٢٠

لا يوجد مطالبات فحص عن تلك الفترة حتى تاريخه.

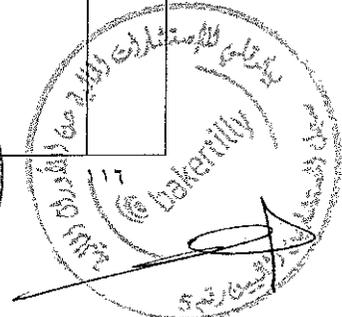
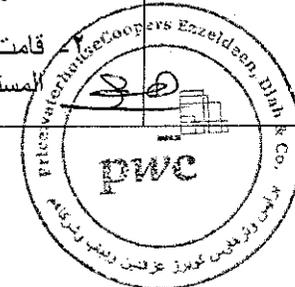
ثالثاً - ضريبة الدمغة

١- الفترة من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٩:

قامت الأمورية المختصة بفحص الشركة عن تلك الفترة وتم إنهاء الخلافات الضريبية وقامت الشركة بسداد فروق الضريبة المستحقة عن تلك الفترة ولا يوجد أي خلافات قائمة. السنوات ٢٠٢١/٢٠٢٠:



٤٦١٦٠



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات الخافهنية والمحاماه

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

AA7

لا يوجد أي مطالبات بفحص تلك الفترة.

رابعاً - الضريبة العامة على المبيعات/ القيمة المضافة

١- الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨:

٢- قامت المأمورية المختصة بفحص الشركة عن تلك الفترة وتم إنهاء الخلافات الضريبية وقامت الشركة بسداد فروق الضريبة المستحقة عن تلك الفترة ولا يوجد أي خلافات قائمة. السنوات ٢٠١٩/٢٠٢١:

لا يوجد أي مطالبات بفحص تلك الفترة.

(لا يوجد أي قضايا ضريبية أو اعتراضات أو طعون بين الشركة ومصلحة الضرائب أو أيًا من لجانها الداخلية أو لجان الطعن حتى تاريخه).

١- ضريبة كسب العمل

٧. شركة ترانس جاس

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٩ تم الفحص وسداد الفروق الضريبية.

- جاري فحص عام ٢٠٢٠ بمعرفة المأمورية المختصة.

- يتم السداد بنظام دفعات تحت التسوية وبانتظام في المواعيد القانونية حتى تاريخه.

٢- ضريبة الدمغة

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٩ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.

- جاري فحص ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بمعرفة المأمورية المختصة.

- يتم سداد الضريبة المستحقة شهرياً بانتظام في المواعيد القانونية.

٣- ضريبة الخصم (التحصيل تحت حساب الضريبة)

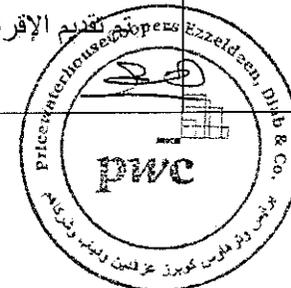
- يتم المراجعة الدورية بمعرفة المأمور المختص ويتم السداد الدوري بانتظام.

٤- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٦ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية.

- جاري فحص السنوات ٢٠١٧-٢٠٢٠ بمعرفة المأمورية المختصة.

تقديم الإقرار الضريبي لعام ٢٠٢١ في الميعاد القانوني.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفكار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

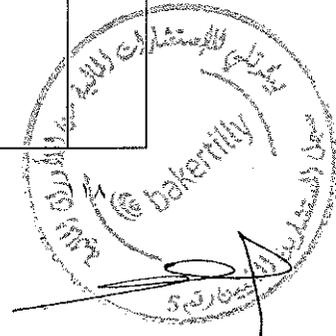
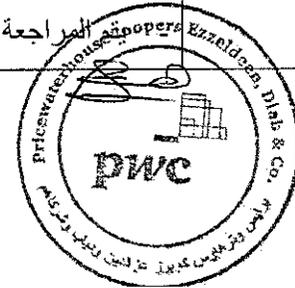
<p>٥- ضريبة القيمة المضافة</p> <ul style="list-style-type: none"> - من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٧ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية. - جاري فحص السنوات ٢٠١٨-٢٠٢٠ بمعرفة المأمورية المختصة. - يتم تقديم الإقرارات الشهرية في المواعيد القانونية. 		
<p>٨- شركة الغاز والطاقة "طاقة غاز"</p> <p>شركة الغاز والطاقة "طاقة غاز" شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وتم تعديل الهيكل القانوني للشركة في ١٠ يناير ٢٠٢١ لتصبح الشركة الدامجة لكلا من الشركات التالية: سيتي جاس - وادي النيل للغاز - ريكو جاس وبتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢١ تم خروج الشركة من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ودخولها تحت مظلة قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧. وفيما يلي نوضح الموقف الضريبي للشركات على التوالي:</p> <p>أولاً - شركة الغاز والطاقة "طاقة غاز"</p> <p>ضريبة الدخل على الشركات الاعترافية</p> <ul style="list-style-type: none"> - من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية. - تم تقديم الإقرار الضريبي لعام ٢٠٢١ في المواعيد القانونية <p>ضريبة كسب العمل</p> <ul style="list-style-type: none"> - من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٩ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية. - جاري فحص عام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بالمأمورية المختصة. - يتم السداد بنظام دفعات تحت التسوية و بانتظام في المواعيد القانونية حتى تاريخه. <p>ضريبة الدمغة</p> <ul style="list-style-type: none"> - من بداية النشاط حتى ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية. - يتم سداد الضريبة المستحقة شهرياً و بانتظام في المواعيد القانونية حتى تاريخه. <p>ضريبة الخصم (التحصيل تحت حساب الضريبة)</p> <p>المراجعة الدورية بمعرفة المأمور المختص ويتم السداد الدوري بانتظام.</p>	 <p>٤٦١٦</p>	



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

4A2



ضريبة القيمة المضافة

- تم فحص السنوات ٢٠١٦-٢٠١٧ بالمأمورية المختصة.
- جاري فحص الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ بالمأمورية المختصة.
- يتم تقديم الإقرارات الشهرية في المواعيد القانونية.

ثانيا - شركة سيتي جاس

ضريبة كسب العمل

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.

ضريبة الدمغة

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية والاعتراض على البعض. وجاري التسوية باللجنة الداخلية السنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ بمعرفة المأمورية المختصة.

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية وجاري التسوية

ضريبة القيمة المضافة

- من بداية النشاط وحتى ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.

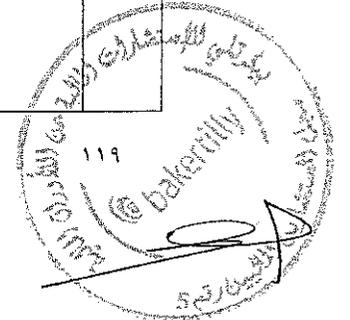
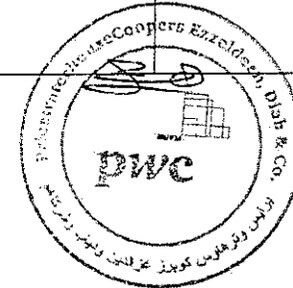
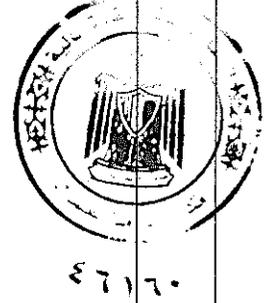
ثالثاً: شركة وادي النيل للغاز

ضريبة كسب العمل

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.

ضريبة الدمغة

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية والاعتراض على البعض. وجاري التسوية باللجنة الداخلية السنوات ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ بمعرفة المأمورية المختصة.



المجموعة المالية - هيرمس
لتدقيق وتفتيش الأكتتاب ش.م.م.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية وجاري التسوية.

ضريبة القيمة المضافة

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية والاعتراض على البعض. وجاري التسوية باللجنة الداخلية السنوات من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٠.

رابعاً - شركة ريبكو جاس

ضريبة كسب العمل

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.

ضريبة الدمغة

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية والاعتراض على البعض. وجاري التسوية باللجنة الداخلية السنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ بمعرفة الأمورية المختصة.

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٦ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.

- جاري التنسيق لبدء فحص السنوات ٢٠١٧-٢٠٢٠ بمعرفة الأمورية المختصة.

ضريبة القيمة المضافة

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.



٤٦١٦٠

شركة ماستر جاس

٩

شركة ماستر جاس ش.م.م، بدأت نشاطها في ٢٠٠٣/٩/٢٩، حصلت على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠٠٥/١/١ حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وفيما يلي ملخص الموقف الضريبي:

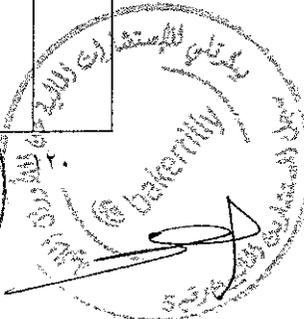
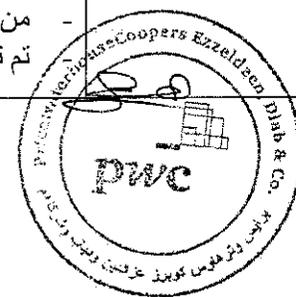
أولاً - ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتبارية

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٨ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية. تم تقديم الإقرار الضريبي لعام ٢٠٢١ في المواعيد القانونية.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
كرونج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ثانياً - ضريبة كسب العمل

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية.
- يتم السداد بنظام دفعات تحت التسوية و بانتظام في المواعيد القانونية حتى تاريخه.

ثالثاً - ضريبة الدمغة

- الفترة من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢١ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية والاعتراض على البعض. وجاري التسوية باللجنة الداخلية السنوات ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمعرفة المأمورية المختصة.
- يتم سداد الضريبة المستحقة شهرياً بانتظام في المواعيد القانونية.

رابعاً - ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)

- الفترة من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢١ تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية.
- يتم تقديم الإقرارات الشهرية في المواعيد القانونية.

خامساً - ضريبة الخصم والإضافة (التحصيل تحت حساب الضريبة)

- يتم المراجعة الدورية بمعرفة المأمور المختص ويتم السداد الدوري بانتظام.

أولاً - ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتبارية

- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٨ تم الفحص والربط وتسوية الفروق المستحقة.
- تم تقديم الإقرار الضريبي لعام ٢٠٢١ في المواعيد القانونية.

ثانياً - ضريبة كسب العمل

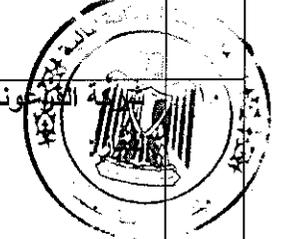
- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٦ تم الفحص والربط وتسوية الفروق المستحقة.
- جاري فحص السنوات ٢٠١٧-٢٠٢١ بمعرفة المأمورية المختصة.
- يتم السداد بنظام دفعات تحت التسوية و بانتظام في المواعيد القانونية حتى تاريخه.

ثالثاً - ضريبة الدمغة

- الفترة من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢٠ تم الفحص والربط وتسوية الفروق المستحقة.

رابعاً - ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)

- من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٨ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية المستحقة.

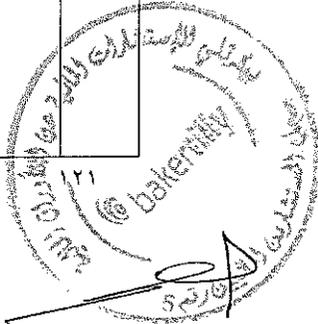
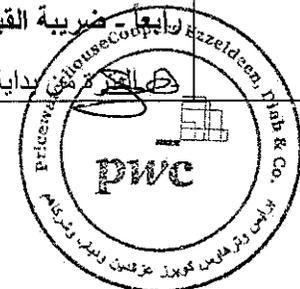


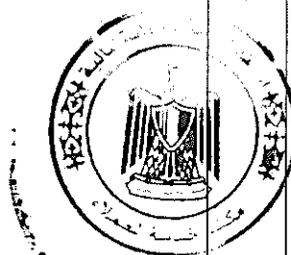
٤٦١٦٠

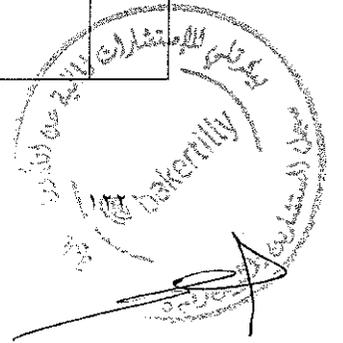
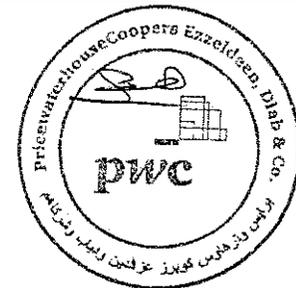
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

A&Z

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الاكتتاب بش.م.م



<p>- يتم تقديم الإقرارات الشهرية في المواعيد القانونية.</p> <p>خامساً - ضريبة الخصم والإضافة (التحصيل تحت حساب الضريبة)</p> <p>- الشركة تطبق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جميع المعاملات مع الغير.</p> <p>- يتم المراجعة الدورية بمعرفة المأمور المختص ويتم السداد الدوري بانتظام.</p>	
<p>١- ضريبة الدخل على الشركات الاعتبائية</p> <p>- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٨ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية.</p> <p>- تم تقديم الإقرار الضريبي لعام ٢٠٢١ في المواعيد القانونية.</p> <p>٢- ضريبة كسب العمل</p> <p>- من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٨ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية.</p> <p>- جاري فحص الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢١ بمعرفة المأمورية المختصة.</p> <p>- يتم السداد بنظام دفعات تحت التسوية و بانتظام في المواعيد القانونية حتى تاريخه.</p> <p>٣- ضريبة الدمغة</p> <p>- الفترة من بداية النشاط وحتى عام ٢٠١٧ تم الفحص والربط وتسوية الفروق الضريبية.</p> <p>- جاري فحص السنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ بمعرفة المأمورية المختصة</p> <p>٤- ضريبة الخصم (التحصيل تحت حساب الضريبة)</p> <p>يتم المراجعة الدورية بمعرفة المأمور المختص ويتم السداد الدوري بانتظام</p> <p>٥- ضريبة القيمة المضافة</p> <p>- الفترة من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢١ تم الفحص و سداد الفروق الضريبية.</p> <p>- يتم تقديم الإقرارات الشهرية في المواعيد القانونية.</p>	<p>١١. شركة هاوس جاس</p>  <p>٤٦١٦٠</p>



١٢. شركة طاقة لخدمات
الغاز

١. ضريبة الدخل على الشركات الاعترافية

- للشركة ملف ضريبي رقم ٥/١٣٦/٤٤٢ مأمورية ضرائب الاستثمار - القاهرة.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في مواعيدها القانونية.
- تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية للسنوات ٢٠٠٤-٢٠٠٩/٢٠١٨.
- الشركة غير مدينة بأي مبالغ من ضريبي شركات الأموال والقيم المنقولة لمصلحة الضرائب ناتجة عن ربط نهائي.

٢. ضريبة كسب العمل

- تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين لديها وسدادها لمصلحة الضرائب في المواعيد القانونية طبقاً للقانون.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الربع سنوية والتسويات الضريبية في المواعيد القانونية.
- تم الفحص والربط وسداد الفروق الضريبية للسنوات من بداية النشاط حتى عام ٢٠٢٠.
- الشركة غير مدينة بأي مستحقات ضريبية لمصلحة الضرائب ناتجة عن ربط نهائي.

٣. ضريبة الدمغة

- تم الفحص والربط من بداية النشاط وحتى عام ٢٠٢١.
- الشركة غير مدينة بأي مستحقات ضريبية لمصلحة الضرائب ناتجة عن ربط نهائي.

٤. ضريبة القيمة المضافة

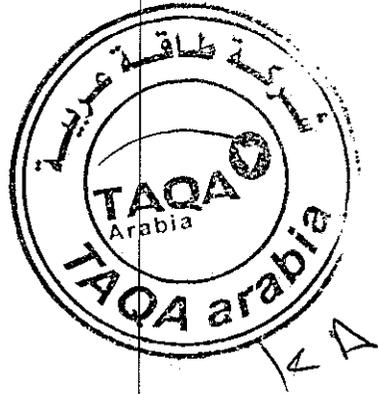
- الشركة مسجلة بمصلحة ضرائب القيمة المضافة - مأمورية المعادي تحت رقم تسجيل ٢٥٠-٢٥١-٢٠٥.
- الشركة تقدم إقراراتها الضريبية الشهرية في مواعيدها القانونية.
- تم فحص وربط وسداد ضرائب المبيعات حتى عام ٢٠٢٠.

٥. ضريبة الخصم والإضافة (التحصيل تحت حساب الضريبة)

- الشركة تطبق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على كل ما تقوم بصرفه.
- عمل نماذج وسداد الضريبة في مواعيدها القانونية كل ٣ شهور.



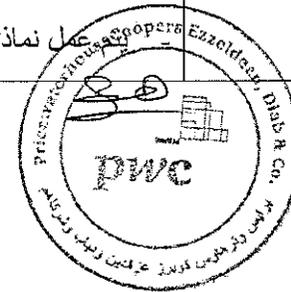
٤٦١٦٠



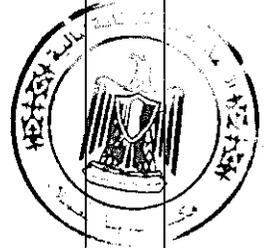
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



		<p>- تقوم المأمورية بمراجعة دورية لإجراءات الخصم عن طريق مندوب الإدارة العامة للخصم من تحت حساب الضريبة.</p> <p>- الشركة غير مدينة لمصلحة الضرائب بأي مستحقات للمبالغ المخصومة من تحت حساب الضرائب.</p>
١٣	شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م.	<p>تأسست شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ٢٧ فبراير ٢٠١٨ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p>
١٤	شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه ش.م.م.	<p>أولاً - الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية</p> <p>- الشركة خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل المصري رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولانحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات الوزارية المكملة له.</p> <p>- لم تتسلم الشركة إخطارات بالفحص عن الفترة من ٢٢ مارس ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى تاريخه.</p> <p>ثانياً - الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقاً)</p> <p>- لم تتسلم الشركة إخطارات بالفحص عن الفترة من ٢٢ مارس ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى تاريخه.</p> <p>ثالثاً - ضريبة المرتبات والأجور</p> <p>- لم تتسلم الشركة إخطارات بالفحص عن الفترة من ٢٢ مارس ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى تاريخه.</p> <p>- الشركة منتظمة في تقديم النماذج الضريبية في المواعيد القانونية والشركة منتظمة في سداد الضريبة في مواعيدها القانونية.</p> <p>رابعاً - ضريبة الدمغة</p> <p>- لم تتسلم الشركة إخطارات بالفحص عن الفترة من ٢٢ مارس ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى تاريخه.</p> <p>خامساً - الخصم تحت حساب الضريبة</p> <p>لم تتسلم الشركة إخطارات بالفحص عن الفترة من ٢٢ مارس ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى تاريخه.</p>
١٥	بوليفار للطاقة ش.م.م.	<p>تأسست شركة بوليفار للطاقة بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٠ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ١ مارس ٢٠٢٠ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.</p>

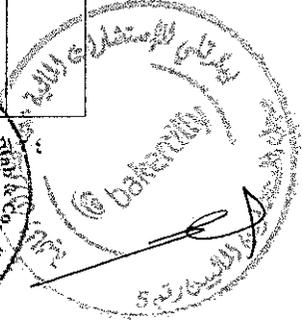
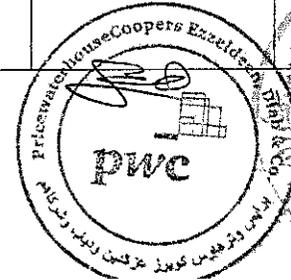


٤٢١٦٠



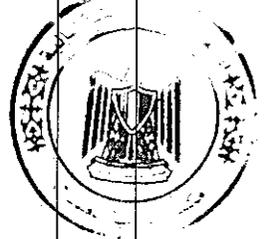
KAB

المجموعة المالية - هيرمس
التدقيق وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية وللمحاماه
KAZ

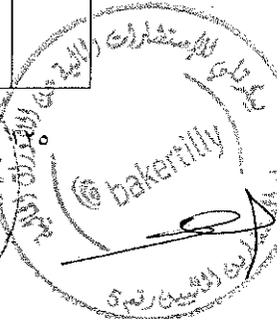
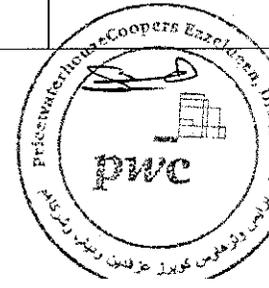
١٦	شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بالمناطق الصناعية	تأسست شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بالمناطق الصناعية بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ١٧ مارس ٢٠٢٠ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
١٧	الشركة العربية للسخانات وأنظمة التدفئة	تأسست الشركة العربية للسخانات وأنظمة التدفئة بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولم تتسلم الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخه.
١٨	شركة روسيتا للطاقة	تأسست الشركة روسيتا للطاقة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ٣٠ مارس ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولم تتسلم الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخه.
١٩	شركة كاسترول إيجيبث للزيوت (ش.م.م)	١- ضريبة شركات الأموال: تخضع أرباح الشركة للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. - السنوات ٢٠٢٠/٢٠١٨: تم تقديم الإقرار الضريبي عن تلك الفترة في الموعد القانوني وقامت المأمورية بطلب فحص دفاتر ومستندات الشركة عن تلك الفترة وجاري فحص الفترة مع المأمورية. - عام ٢٠٢١: تم تقديم الإقرار الضريبي عن تلك الفترة في الموعد القانوني ولم تقم المأمورية بطلب فحص دفاتر ومستندات الشركة عن تلك الفترة حتى تاريخه. ٢- ضريبة المرتبات والأجور: تم صدور قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ الذي ألزم الشركة بتقديم التسوية السنوية والقرارات الربع سنوية ومنذ صدور القانون فالشركة ملتزمة بتقديم نموذج (٤ مرتبات) وكذلك التسوية السنوية. - السنوات ٢٠٢١/٢٠١٨: قامت المأمورية بطلب فحص الشركة عن الفترات السابق الإشارة إليها، وجاري التجهيز لفحص تلك الفترات مع المأمورية. - عام ٢٠٢٢: الشركة منتظمة في استقطاع الضريبة من الموظفين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة في المواعيد القانونية وانتظامها كذلك في تسليم النماذج الربع سنوية (نموذج ٤ مرتبات) والنماذج السنوية (نموذج ٦ مرتبات) ولم تقم المأمورية بطلب فحص دفاتر ومستندات الشركة عن تلك الفترة حتى تاريخه.



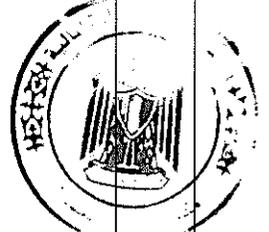
٤٦١٢٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
KAZ

<p>٣- ضريبة الدمغة:</p> <p>- السنوات ٢٠٢٢/٢٠١٨</p> <p>الشركة ملتزمة بتقديم إقرارات ضريبة الدمغة بصفة دورية ولم تقم المأمورية بطلب فحص دفاتر ومستندات الشركة عن تلك الفترات حتى تاريخه.</p> <p>٤- ضريبة المبيعات/ القيمة المضافة:</p> <p>- السنوات ٢٠٢٢/٢٠١٨</p> <p>تم تسجيل الشركة بضريبة القيمة المضافة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨ ومنذ تاريخ التسجيل حتى تاريخه تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية الشهرية للمأمورية المختصة بشكل منظم وذلك طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية ولم تقم المأمورية بطلب فحص دفاتر ومستندات الشركة عن الفترة من بداية التسجيل حتى تاريخه.</p> <p>٥- الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة:</p> <p>- السنوات ٢٠٢٢/٢٠١٨:</p> <p>الشركة ملتزمة بتقديم نموذج (٤١) بصفة دورية.</p>		
<p>تأسست شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت) بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢١ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ٦ ديسمبر ٢٠٢١ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولم تتسلم الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخه.</p>	<p>٢٠ ٢٠</p> <p>شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية (طاقة فولت)</p>	
<p>- تأسست شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٠ ولم يتم فحص الشركة عن أي ضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير ٢٠٢٠ (تاريخ التأسيس) وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ولم تتسلم الشركة أية مطالبات ضريبية حتى تاريخه.</p> <p>- قامت الشركة بتقديم الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية عن عام ٢٠٢١ في الميعاد القانوني.</p> <p>- الشركة منتظمة في سداد ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في المواعيد القانونية.</p> <p>- الشركة منتظمة في تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة في المواعيد القانونية.</p>	<p>٢١</p> <p>شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء:</p>	

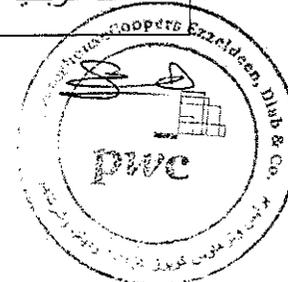
١١- لقوائم المالية للشركة المجمع والمستقلة عن الأعوام المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليهم: يرجى الرجوع للقوائم المالية للشركة المجمع والمستقلة عن الأعوام المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليهم، يرجى الرجوع للقوائم المالية المنشورة على موقع الشركة: <https://www.taqa.com.eg>

١٢- أهم المؤشرات المالية وفقاً للقوائم المالية السنوية المجمع للشركة في أعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ (آخر ٣ أعوام)

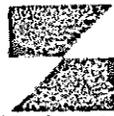
البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠
* عدد الأسهم	١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠	١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠	١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠
القيمة الاسمية بالجنيه المصري	٠,٥	٠,٥	٠,٥
حقوق الملكية لمساهمي الشركة الام بالجنيه المصري	٢,٠١٣,٤٦٧,٠٧٠	١,٥٥٨,١٧٢,٠٣٩	١,٤٥٧,٦٤٣,٢١١
القيمة الدفترية للسهم الواحد لمساهمي الشركة الام بالجنيه المصري	١,٤٨٨	١,١٥٢	١,٠٧٧
إيرادات النشاط الرئيسي بالجنيه المصري	١٠,٧٢٧,٨٣٦,٤٢٦	٩,١٠٢,٠١٦,٣٠٧	٧,٩٢٣,٧٣٣,٥٠٠
صافي الأرباح قبل خصم الضرائب بالجنيه المصري	٨٠٢,٢٨٥,٤٥٨	٧١٦,٢٨٨,٧٠٤	٥٩٤,٨٧٥,٣٧٨
صافي الربح القابل للتوزيع لمساهمي الشركة الام - حقوق ملكية الشركة بالجنيه المصري	٥٣٨,٦٠٦,٢٠٨	٤٧٩,٨٧٩,٠١٧	٤٠٩,٩٩٢,٢٠٤
توزيعات الأرباح الفعلية لمساهمي الشركة الام بالجنيه المصري	١٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١٩٩,٧٠٨,١٧٤	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
نصيب السهم من صافي الربح القابل للتوزيع لمساهمي الشركة الام بالجنيه المصري	٠,٣٩٨	٠,٣٥٥	٠,٣٠٣
مضاعف الربحية (مرة)*	٢٢,٣٣٧	٢٥,٠٧٠	



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAL

تم احتساب مضاعف الربحية بناء على القيمة العادلة للشركة بمبلغ ١٢,٠٣٠,٧٠٨,٠٢٧ جنيه مصري.

١٣- الموقف من القضايا المقامة من او ضد الشركة

وفقا للشهادات الصادرة من المستشار القانوني للشركة وشركاتها التابعة، لا يوجد دعاوى قضائية مرفوعة على الشركة كما أن معظم الشركات التابعة لا توجد دعاوى قضائية مقامة منها او عليها، وأن معظم الدعاوى القضائية التي تخص باقي الشركات، مقامة للمطالبة بالمبالغ المستحقة للشركات في ذمة عملائها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، ويوجد أيضاً بعض الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبي، بالإضافة إلى بعض الدعاوى المتنوعة، وبيان هذه الدعاوى كالآتي:

■ يوجد ثلاث دعاوى قضائية مقامة من شركة المجموعة القطرية للغازات شركة قطرية ذات مسئولية محدودة ضد بعض العملاء للمطالبة بمبالغ مستحقة للشركة وقد صدرت في معظمها أحكام لصالح الشركة وفي سبيلها إلى تنفيذ هذه الاحكام.

■ أقامت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية عدد خمسة وأربعون جنحة شيك ضد عملائها وحصلت على أحكام ضدهم وتم التصالح في بعضها والبعض الآخر مازال متداول.

■ شركة الغاز والطاقة (طاقة غاز) الدامجة لشركة سيتي جاس وريبيكو جاس ووادي النيل للغاز، طرف في عدد أربعة وثلاثون دعوى قضائية وتحكيمية، منها عدد (١٧) دعوى مطالبة مقامة من الشركة او الشركات المندمجة ضد عملائها للمطالبة بمبالغ مستحقة للشركة وعدد (٢) طعن من الشركة على قرارات لجان الطعن الضريبي بالزام الشركة بضريبة قدرها ٣,٣٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه مصري) وعدد (٧) دعاوى مقامة على الشركة من عملائها للمطالبة ببراءة الذمة من مبالغ مستحقة للشركة والبعض الآخر دعاوى مطالبة بحساب المديونية المستحقة للشركة ودعاوى مطالبة بتخفيض سعر الفائدة المتفق عليه، بالإضافة الى ثلاث دعاوى تحكيمية، وصدر في معظم هذه الدعاوى أحكام لصالح الشركة خاصة الدعاوى التحكيمية ولكن بعض دعاوى بطلان هذه الاحكام مازالت متداولة، وأهم الدعاوى التي تخص هذه الشركة هي كالآتي:-

■ الدعوى المقامة من الشركة ضد احدى الشركات العاملة في مجال صناعة الأسمنت للمطالبة بمبلغ وقدره ١٦٤,٢٨٠,٢٠٩ جنية مصري (مائة وأربعة وستون مليون ومائتين وثمانون ألف ومائتين وتسعة جنيه مصري) وفائدة قانونية قدرها ١٢% وذلك قيمة المديونية المستحقة عن تنفيذ عقد توريد الغازات رقم ١١-١٩٩٨ المبرم بين الشركتين في ١٩ مارس ١٩٩٨ وهي قيمة فروق الأسعار المستحقة بسبب تعديل أسعار الغاز عن الفترة من ٢٠١٢/١٢/١ حتى ٢٠١٣/٢/١٤ بموجب القرارات الوزارية أرقام ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢، ١١٠ لسنة ٢٠١٣، وقيدت هذه الدعوى عند إقامتها برقم ٤٩٤٦ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي القاهرة الجديدة ثم أحيلت إلى الدائرة ١١ تجاري وقيدت برقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٩ وتم تداول هذه الدعوى بالجلسات، وأحيلت للخبراء وصدر تقرير الخبراء لصالح الشركة، وبجلسة ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ صدر حكم بإلزام الشركة الخصم بمبلغ وقدره ١٦٤,٢٨٠,٢٠٩ جنية مصري (مائة وأربعة وستون مليون ومائتين وثمانون ألف ومائتين وتسعة جنيه مصري) وفوائده القانونية بواقع ١٢% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في ٢٠١٩/٨/١٧ وحتى تمام السداد بشرط ألا يزيد العائد عن العائد الذي يتعامل به البنك المركزي، وقامت الشركة الخصم باستئناف هذا الحكم وقيد استئنافها برقم ٤٩٥ لسنة ٢٦ استئناف عالي شمال القاهرة وتم تداول هذا الاستئناف بالجلسات، وبجلسة ٧ مايو ٢٠٢٣ صدر حكم في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بشأن فوائد التأخير بالتزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للشركة المستأنف ضدها الأول فوائد تأخير بنسبة ٧% سنوياً من تاريخ استحقاقها في ٢٠١٩/٨/٧ وحتى تمام السداد على ألا تتجاوز أصل الدين وتأييده فيما عدا ذلك.

■ ومقدم من قبل الشركة الخصم بشأن ذات المنازعة شكاوى للعديد من الجهات على رأسها مجلس الوزراء وجهاز أنشطة سوق الغاز وتم الرد على هذه الشكاوى بأن شركة طاقة غاز توفيق لم تكن مسؤولة عن أسعار الغاز التي تصدر بقرارات من مجلس الوزراء سالفة الذكر والتي صدرت أحكام محكمة القضاء الإداري برفض الطعون التي أقيمت بطلب إلغائها.

الدعوى المقامة من الشركة ضد احدى الشركات العاملة في مجال صناعة الأسمنت للمطالبة بمبلغ وقدرها ١٢٦٣٥٩١٥٣,٣٨ جنيه مصري (مائة وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً وثمانية وثلاثون قرشاً) قيمة تطبيق الأثر الرجعي الناتج من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر جديد للغاز وكذلك قيمة تجاوزات في مسحوبات الغاز وكذلك قيمة فروق التأمين مستحق طبقاً لعقود توريد الغاز وعقود الصيانة المبرمة بين الشركتين، والمقيدة برقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٦ تجاري كلي شمال القاهرة، وصدر حكم في الدعوى بجلسة ٢٤ يونيو ٢٠١٩ لصالح الشركة، وتم استئنافه بموجب الاستئناف رقم ٣٢٥ لسنة ٢٣ ق استئناف عالي شمال القاهرة، وصدر حكم في هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف بجلسة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

الشركة الفرعونية للغاز لم يتم إقامة أي دعاوى ضدها، وقامت برفع دعوى وحيدة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب براءة ذمتها من فروق ضريبة المبيعات وقيمتها ٩٠٠,٠٠٠ جم (تسعمائة ألف جنيه مصري) جنيه مصري والطعن مازال متداول حتى تاريخه.

شركة ترانس جاس طرف في تسع دعاوى منها خمس طعون ضريبية مقامة من الشركة ضد السيد/ وزير المالية متداولة أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، منها الطعن رقم ٨٦٦٧ لسنة ٢٠١١ بشأن فروق ضريبة مبيعات بمبلغ وقدره ٥٣٠,٣٥ جنيه تقريباً (ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسة وثلاثون جنيه مصري) تم سدادها لمصلحة الضرائب منعاً لاتخاذ أي إجراء ضد الشركة والطعن متداول حتى تاريخه، ومنها أيضاً الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن ضريبة الدمغة وتم إنهاء النزاع على ان الضريبة لا شيء، وكذلك الطعن رقم ٦١٧٨٢ والذي تم التوافق فيه مع لجنة فض المنازعات الضريبية على قيمة الضريبة وتم سداد المبالغ المتفق عليها وجاري التسوية مع المأمورية، وأيضاً الطعن رقم ١٥٠٤٤ والذي تم التوافق فيه مع لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والاتفاق على مبلغ الضريبة محل الخلاف وتم سدادها وجاري التسوية مع المأمورية، أما بشأن الدعوى الأخرى فقد أقامت الشركة دعوى ضد هيئة الأوقاف المصرية، بطلب فسخ بيع قطعة أرض ميرم بين الشركة وهيئة الأوقاف المصرية ورد ما تم سدادها و الفوائد القانونية على سند من الشركة قد قامت بشراء هذه القطعة لإقامة محطة تخفيض الضغط، وأنه نظراً لقيام الطرق والكباري باتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض لغرض انشاء طريق عام مزدوج مار بقطعة الأرض، تطالب الشركة بفسخ هذا العقد، وقد صدر حكم في هذه الدعوى لصالح الشركة وتم استئنافه وقدره ٦٤٠١٦ جنيه مصري (أربعة وستون ألفاً وستة عشر جنيه مصري) وتم الطعن على هذا الحكم بالنقض ولم يحدد لنظر الطعن جلسة حتى الآن، وصدر حكم لصالح الشركة برفض الدعوى وتم الطعن على هذا الحكم بالنقض وتأييد الحكم وطعن على هذا الحكم بالنقض ولم يحدد لنظر الطعن جلسة حتى تاريخه وقد تم تنفيذ الحكم وسداد المبلغ المحكوم به للعامل بموجب الصيغة التنفيذية.

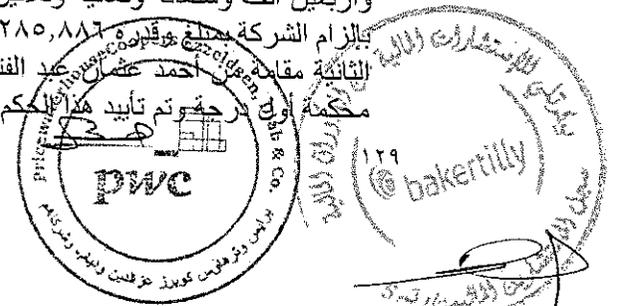
شركة ماستر غاز طرف في أربع دعاوى منها عدد (٢) طعن ضريبي متداول أمام محكمة القضاء الإداري لإعفاء الشركة من سداد أو براءة ذمتها من سداد مبلغ وقدره ٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (سبعة مليون جنيه مصري)، وقد تم سداد أصل الضريبة المستحقة وتسوية الغرامات مع مصلحة الضرائب المصرية وذلك ضمن قانون التجاوز الضريبي، كما يوجد دعوى فسخ عقد إيجار صدر فيها حكم لصالح الشركة ومطعون عليه بالنقض ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخه، ومقام ضد الشركة دعوى مطالبة بمبلغ ٢٧٤٥٦١٦ جنيه مصري (اثنين مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة وستة عشر جنيه مصري) وصدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى ورفض الطلب العارض المقدم من الشركة برد الإيجار المسدد وقدره ١٢٠,٠٠٠ جنيه مصري (مائة وعشرين ألف جنيه مصري) وتم استئناف هذا الحكم وصدر حكم في الاستئناف بجلسة ٢٠٢٣/٢/٢٢ بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

شركة هاوس جاس طرف في (٦) دعاوى منها عدد (٢) طعن ضريبي بطلب الغاء قرارات لجنة طعن بالإزام الشركة بمبلغ وقدره ٥٤٦٦٣٨ جنيه مصري (خمسائة وستة وأربعين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين جنيه مصري)، وعدد (٢) دعوى عمالية الدعوى الأولى مقامة من محمد فتحى محمد عبد الحافظ ضد الشركة وصدر فيها حكم بالإزام الشركة بمبلغ وقدره ٢٨٥,٨٨٦ جنيه مصري (مائتان وخمسة وثمانين ألفاً وثمانمائة وستة وثمانين جنيه مصري) وتم سداد القيمة المبلغ المحكوم به للعامل، والدعوى الثانية مقامة من أحمد عثمان عبد الفتاح ضد الشركة للمطالبة بتعويض قدره ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسائة ألف جنيه مصري) وصدر حكم برفض الدعوى من محكمة أول درجة وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وقام العامل بالطعن بالنقض ولم يحدد لهذا الطعن جلسة حتى تاريخه.

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونظمية الأكتتاب ش.م.م



١٤ - الاراضي المملوكة للشركة وشركتها التابعة

أ. بالنسبة لشركة طاقة عربية

م	عنوان العقار	سند الملكية / الحيارة	المشتري	البائع
١	٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة	عقد ايجار	لا ينطبق	لا ينطبق

ملحوظة: الشركة لا تمتلك أية عقارات، حيث تقوم باستئجار العقار كائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة، بغرض استخدامه كمقر اداري لها. بالنسبة للعقار الكائن في ج ٢ شارع المرشدي بمنطقة اللاسلكي بالمعادي، فإن العقار عبارة مبنى متعدد الطوابق، وتقوم بعض الشركات التابعة باستئجار بعض الطوابق أو أجزاء من الطوابق بموجب عقود ايجار بعضها من الباطن وبعضها الآخر من المالك مباشرة وذلك على النحو التالي:

شركة فاين انج للاستشارات المالية والهندسية ش.م.م

الشركة لا تمتلك أية عقارات وتقوم باستئجار وحدة كائنة في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة بغرض استخدامها كمقر اداري لها.

ب. شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية ش.م.م

الشركة تقوم باستئجار مقرها الاداري الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة. كما ابرمت الشركة حق انتفاع بقطعة ارض رقم ٢١ - ٣ تابعة بنبان.

٦١٦٠ ج. شركة طاقة للكهرباء ش.م.م.

الشركة تقوم باستئجار وحدة كائنة في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة ولا تمتلك أية عقارات.

د. شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية ش.م.م

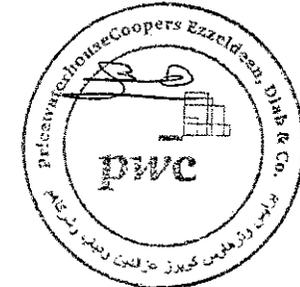
الشركة تقوم باستئجار وحدة كائنة في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة ولا تمتلك أية عقارات.



ذو الفخار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة

KAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



د. شركة طاقة للمناطق الصناعية ش.م.م

الشركة تقوم باستئجار وحدة كائنة في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي القاهرة، وتمتلك الشركة بموجب عقد بيع ابتدائي قطعة ارض خاصة بمحطة محولات كائنة في تجمع المطورين الصناعيين - التوسعات الشمالية بالمدينة الصناعية - بمدينة ٦ أكتوبر.

و. شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية (طاقة للبترول) ش.م.م

بموجب عقود ايجار تقوم الشركة باستئجار عدد ٦٣ محطة تموين وخدمة سيارات كائنة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، المنيا الجديدة، البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، دمياط، دمياط الجديدة، بني سويف، أسيوط، الإسماعيلية، المنوفية، مطروح والبحر الأحمر. كما تمتلك الشركة محطة كائنة في مدينة بدر القطعة رقم ٢ المجاورة الاولي الحي الأول. والشركة تقوم باستئجار مقرها الإداري بالعقار رقم ٤، شارع توفيق دياب (أمريكا اللاتينية سابقاً)، جاردن سيتي، القاهرة. كما تستأجر الشركة أرض مستودع منتجات بترولية بمحافظة السويس وقامت باستئجار ارض بمحافظة الاسكندرية لإنشاء مستودع جديد لتخزين الوقود.

ز. شركة جلوبال للطاقة ش.م.م

تعمل شركة جلوبال للطاقة ش.م.م في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وتوليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وتدير احدى مشروعات البنية التحتية التي تخدم قطاع السياحة في منطقة ساحل خليج العقبة - محافظة جنوب سيناء، وفي هذا الصدد تم تخصيص حق انتفاع لقطعة الأرض الكائنة بمركز نبق (خلفي)، ساحل خليج العقبة، محافظة جنوب سيناء وفقاً لقرار التخصيص الصادر من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ وقرار تعديله رقم (٥٢) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠ بالإضافة الى ان شركة جلوبال لديها فرع اداري كائن في القرية الريفية، فيلا ٥١٠١، بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء مؤشرا به في سجلها التجاري. ولا تمتلك شركة جلوبال للطاقة ش.م.م اية عقارات في شبه جزيرة سيناء.

ح. شركة طاقة لخدمات الغاز

الشركة تمتلك مقرها الرئيسي الكائن بالقطعة رقم ٣٥ بالمركز الإداري سنتر B بالمنطقة الصناعية "عناقة" بالسويس.

ش. شركة ماستر جاس

بموجب عقود ايجار، تقوم الشركة باستئجار حوالي عدد ٥٢ محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي كائنة بمختلف محافظات الجمهورية وتشمل محافظة جنوب سيناء.

وبموجب عقد بيع مسجل، تمتلك الشركة محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بحوض كوبري القبة، الوايلي، القاهرة.

ي. شركة الفرعونية للغاز

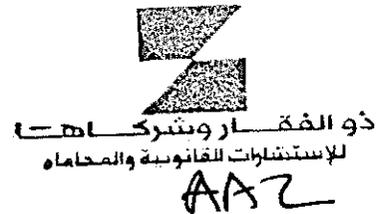
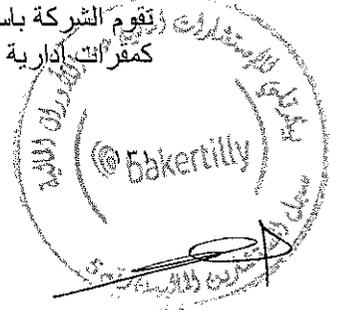
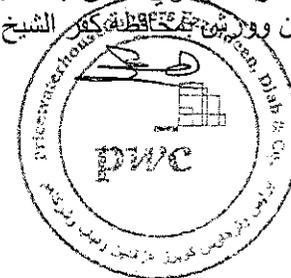
تمتلك الشركة بموجب عقد بيع ابتدائي مصنعا بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة بدر.

ك. شركة ترانس جاس

تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري الكائن ب ١٣/١٢ هـ ١/ شارع النصر، تقسيم اللاسلكي، المعادي، البساتين، القاهرة. كما تقوم باستئجار عدد من العقارات تستخدم كمقرات إدارية ومخازن ومقرات لخدمات كهربائية.

المجموعة المالية - هيرمس

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ل. شركة هاوس جاس
تمتلك الشركة مصنع لتصنيع وتجميع محطات ضغط الغاز بمدينة العبور. تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري الكائن ب ٢٣ شارع ٢٨٦، المعادي الجديدة، البساتين، القاهرة. كما تقوم الشركة باستئجار عدد من المكاتب والمقرات الإدارية بعدد من محافظات الجمهورية في النطاق الجغرافي لأعمال الشركة.

م. شركة طاقة لتحلية ومعالجة المياه ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار مقرها الرئيسي الكائن في ٩ شارع ٢٨٦ المعادي الجديدة القاهرة.

ن. شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية "طاقة فولت" ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار عدد ٥ محطات لشحن السيارات بالكهرباء في مدينة الشروق وكذلك منطقة نيق بشرم الشيخ.

س. شركة كاسترول ايجيبت للزيوت ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري الكائن في قطعة رقم ١٠٣ d ١٤ في المنطقة الجنوبية كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس.

ف. شركة روستا لحلول الطاقة ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري الكائن في شقة رقم ١٠ بالدور الرابع فوق الأرضي ٤ سرايا الجزيرة قسم قصر النيل.

ص. شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء بالمناطق الصناعية ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري من شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسكي - المعادي القاهرة.

شركة طاقة لإنتاج وتوزيع الكهرباء ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري من شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسكي - المعادي القاهرة.

شركة التبريد للسخانات وأنظمة التدفئة ش.م.م.
تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري من شركة جلوبال للطاقة ش.م.م. الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسكي - المعادي القاهرة.

س. شركة طاقة غاز
تمتلك الشركة بموجب عقود بيع مسجلة قطعتي أرض برأس غارب وعنافة بالسويس، كما تقوم الشركة باستئجار عدد من العقارات في محافظات الجمهورية في النطاق الجغرافي لأعمال الشركة تستخدم كمقرات إدارية ومخازن وورش.

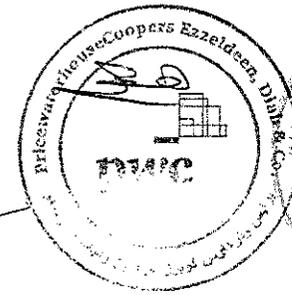
ت. شركة بوليفار للطاقة
تقوم الشركة باستئجار مقرها الإداري الكائن في ج ٢ شارع المرشدي منطقة اللاسكي.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م.



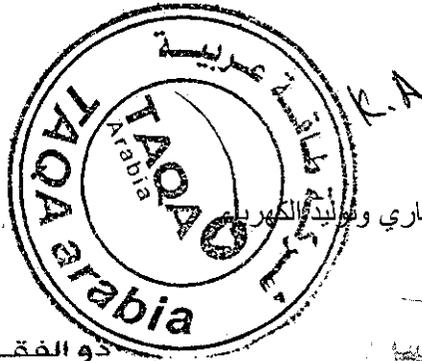
١٥ - المخاطر التي تواجهها الشركة والاجراءات التي تقوم بها للحد من تلك المخاطر (بيان المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة)

أ- مخاطر متعلقة بكل القطاعات

١. احتمال حدوث تأثير سلبي مادي ومعنوي على أعمال الشركة ناتج عن حدث أو حادث يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والبيئة بشكل فردي أو جماعي.
٢. تخضع أعمالنا للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والسلامة التشغيلية وجودة المنتج والخدمات التي قد تتطلب نفقات والتزامات قد يكون لها تأثير سلبي مادي على أعمال الشركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتخزين ومناولة ونقل والتخلص من المواد الخطرة، وتعرض الأشخاص لهذه المواد وصحة وسلامة موظفينا.
٣. فرض قوانين ولوائح جديدة تتعلق بالتخلص أو تصريف العوادم في الهواء والماء والتربة (مثل الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومُستَبَاتها).
٤. فرض لوائح جديدة تتعلق بصحة وسلامة الموظفين
٥. إن طبيعة أعمالنا تعرضنا لمجموعة واسعة من المخاطر على الصحة والسلامة والبيئة، لا سيما عندما تقع هذه المرافق بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان والمحميات الطبيعية، تشمل هذه المخاطر عطل المعدات والانفجارات والحرائق والتسريبات الغازية والسائلة، والتي يمكن أن تمثل خطراً كبيراً على الناس والبيئة
٦. في حالة أصبحت القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية التي تحكم مجال أعمالنا أكثر تقييداً أو في غير صالحنا لنا، فقد نتحمل أيضاً تكاليف إضافية للامتثال أو نضطر إلى القيام باستثمارات كبيرة لرفع مستوى منشآتنا ومعداتنا أو اضطرارنا إلى تغيير طريقة عملنا، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي ملموس على أعمالنا، والوضع المالي، ونتائج العمليات والتوقعات.
٧. تخضع أعمالنا للقوانين من قبل هيئات الدولة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة وتجديدها، وكذلك الامتثال المستمر للقوانين واللوائح السارية. وقد يؤدي عدم الامتثال للقوانين واللوائح أو التوجيهات الموجودة في نتائج عمليات التفتيش الحكومية إلى فرض غرامات أو جزاءات أو عقوبات أشد، بما في ذلك تعديل أو إنهاء تراخيصنا وتصاريحنا، أو قد يؤدي إلى أوامر بأن نتوقف عن ممارسة أنشطة تجارية معينة أو عقوبات جنائية أو إدارية ضد موظفينا أو أي عقوبة أخرى تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها. إذا واجهنا أي تأخير جوهري في الحصول على هذه التراخيص أو التصاريح، أو إذا تم تعليق هذه التراخيص أو التصاريح أو إلغاؤها أو انتهت صلاحيتها ويجب إعادة التفاوض عليها، فقد نضطر إلى تأخير برامجنا الاستثمارية أو التطويرية أو كليهما.
٨. فرض ضرائب جديدة أو زيادة في نسب الضرائب الحالية.
٩. الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وعدم توافر عملة أجنبية وصعوبة فتح الاعتمادات البنكية مما يؤدي إلى تأخر استيراد مواد وأدوات الإنتاج ومعدات وقطع الغيار وبالتالي ينسب في تعطيل الإنتاج.
١٠. حدوث توقفات في سلاسل الامداد العالمية يؤدي إلى صعوبات في منظومة التوريد والشحن المحلية والدولية مما يعرقل ويأخر وصول معدات الشركة وقطع الغيار المطلوبة للمشاركة والتشغيل.
١١. تعتمد استراتيجيتنا في خطة النمو والتوسع على سياسات الدولة المواتية والتغييرات التنظيمية المتوقعة مثل الإلغاء التدريجي للدعم ورفعها عن بعض جوانب قطاع الطاقة في مصر.
١٢. قد لا تتمكن من العثور على مصادر تمويل كافية لتمويل استثماراتنا في النفقات الرأسمالية.



٤٦١٦٠

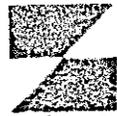


ب- المخاطر المتعلقة بقطاع الغاز

١. تغير الظروف الاقتصادية إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي خاصة في المجال الصناعي والتجاري ومولدات الكهرباء.
٢. انخفاض أسعار الغاز للمنازل لعدم إتاحة اعتمادات مالية من اجلاس.



المجموعة المالية - هيرمس
للدعوة وتغطية الاكتاب ش.م.م



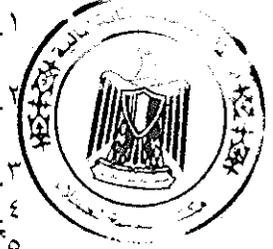
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

A A2

٣. تغيير سعر الصرف المستمر مع عدم تحريك الأسعار من ايجاس بنفس الوتيرة قد يؤثر على هامش الربح نظراً لوجود سقف عمولات وتحديد سعر أعمال التوصيل بواسطة الدولة نظراً لكون المشروع ممولاً بنسبة كبيرة من ايجاس.
٤. تخفيض إمداد الغاز للعملاء الصناعيين بسبب وجود نقص في توريدات الغاز الطبيعي.
٥. منافسة الشركات المملوكة للدولة التي تعمل في مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي مع امكانية حصولها على مزايا تنافسية.
٦. تغيير العمولات الخاصة بتموين السيارات مما يؤثر على هامش الربح بالنسبة لنشاط تموين السيارات.
٧. إن طبيعة أعمالنا تعرضنا لمجموعة واسعة من المخاطر على الصحة والسلامة والبيئة، لا سيما عندما تقع هذه المرافق بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان والمحميات الطبيعية، تشمل هذه المخاطر عطل المعدات والانفجارات والحرائق والتسربات الغازية، والتي يمكن أن تمثل خطراً كبيراً على الناس والبيئة.

ج- المخاطر المتعلقة بقطاع الكهرباء

١. عدم تحديد أسعار بيع الكهرباء لشركات التوزيع الخاصة بغرض إعادة البيع حيث أنه مع وجود تعريفه محددة للبيع يتضائل هامش الربح حيث تزداد مصروفات التشغيل بشكل مرتفع خاصة مع الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة
٢. عدم وجود خطة واضحة ومعلنة من الدولة تجاه تغير اسعار بيع الكهرباء على الجهود والشرائح المختلفة مما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية وإمكانية الدخول في مشروعات مستقبلية كثيرة.
٣. وجود فائض في انتاج الكهرباء لدى الدولة.
٤. التغيير في اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم سوق الكهرباء.
٥. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مما يضعف الفرص الاستثمارية لإنشاء محطات توليد كهرباء كونها تصبح غير ذي جدوى اقتصادية.
٦. وضع السياحة في مصر منذ سقوط الطائرة الروسية ومرورا بجائحة كورونا ووصولاً الى الازمة الاقتصادية الحالية مما يؤثر بالسلب على السياحة ومشاريع الشركة المتمركزة في المناطق السياحية

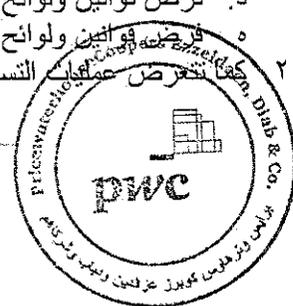


٤٦١٦٠

د- المخاطر المتعلقة بقطاع الزيت والوقود

١. تخضع أعمال الشركات العاملة في مجال البترول للقوانين واللوائح المصرية السارية والمتعددة، وقد يكون التغيير في هذه القوانين واللوائح أثر سلبي على أعمالنا، والوضع المالي، ونتائج الأعمال الحالية والمتوقعة وذلك لأسباب عديدة منها:
 - أ. فرض أنظمة تسعير أو عمولات جديدة فيما يتعلق بالمنتجات البترولية،
 - ب. التغييرات في القوانين واللوائح المتعلقة بمنح أو تجديد أو إلغاء تراخيص توزيع المنتجات البترولية،
 - ج. فرض التزامات إضافية على شركات الإنتاج والتوزيع في قطاعاتنا، مثل الالتزامات التقنية الإضافية المتعلقة بخطط الاستثمار، والنطاق التشغيلي والمبادئ لإدارة شبكات توزيع المنتجات البترولية، ومتطلبات التأمين الإضافية
 - د. فرض قوانين ولوائح جديدة تتعلق بالتخلص أو تصريف العوادم في الهواء والماء والتربة (مثل الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومُسبباتها).
 - هـ. فرض قوانين ولوائح جديدة خاصة بإنتاج وتخزين ونقل المنتجات البترولية
٢. كما نتعرض عملياً للتسويق لدينا للمخاطر المتعلقة بتخزين ومناولة ونقل واستخدام وبيع المنتجات البترولية، وإنشأت وتصاريح هذه المواد في البيئة.

Handwritten signature



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ

٣. الأسعار والعمولات التي يتم تحميلها على عملائنا تحددها اللوائح والقوانين الخاصة بالدولة، وبالتالي يتم تحديد هوامش الربح لدينا على هذه المنتجات، لا يوجد ضمان بأن الدولة لن تقوم بخفض هذه العمولات المصرح بها أو قد لا تقوم بزيادة الأسعار أو العمولات المصرح بها بما يتماشى مع زيادة التضخم أو نفقاتنا أو مصروفاتنا.
٤. نحن ملزمون بالحصول على جميع منتجاتنا بشكل أساسي من شركات الدولة أو القطاع العام التابعة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول. وبالتالي هناك مناقسه قوية مع الشركات التابعة للدولة التي تتعامل في نفس المنتجات البترولية بشكل أساسي.
٥. الطلب على منتجاتنا وإيراداتنا يعتمد على الظروف الاقتصادية العامة والاتجاهات المختلفة، التقدم التكنولوجي والتغيرات التنظيمية والتغيرات في تفضيلات المستهلك قد تتسبب في تحول كبير نحو أنواع الوقود البديلة والتي يمكن أن تقلل من الطلب على المنتجات التقليدية القائمة على النفط التي نبيعها حاليا
٦. نحن نواجه ونتوقع أن نواصل مواجهة منافسة قوية في جميع مجالات أعمالنا. تؤثر المنافسة على شروط الوصول إلى الأسواق وعلى سعينا وراء فرص تجارية جديدة وتسعير وتسويق المنتجات. قد يستفيد منافسوننا من عدد من المزايا لا نحصل عليها.
٧. قد تمكن هذه المزايا منافسينا من تكريس موارد أكبر لتقييم فرص النمو وتنفيذها وتقديم مقترحات تنافسية لا يستطيع صغار المستثمرين القدرة على مقابلتها.
٨. نحن نعتمد على سمعتنا وسجلنا القوي في الحفاظ على أعمالنا، والتي قد تتضرر إذا تأثر عملنا سلبا بعدد من العوامل.
٩. قد تؤدي الدعاية السلبية للسوق المرتبطة باسمنا أو عملياتنا إلى فقدان مشروعات جديدة مهمة.
١٠. في حالة تعديل الطرق بمعرفة الدولة، قد تتعرض محطات التمويل للغلق في حالة إزالتها للمنفعة العامة.

المخاطر المتعلقة بطاقة للمياه

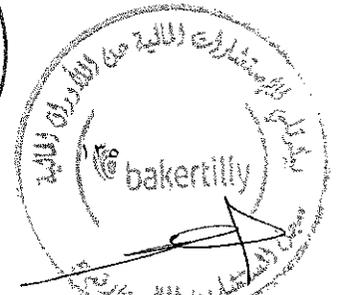
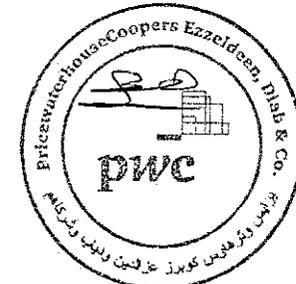
١. عدم وجود جهة منظمة لتحلية المياه ولذلك عدم ذكر منتجات واحتياجات النشاط في بعض اجهزة الدولة مما لا يمنح بعض الاعفاءات الضريبية المستحقة لها ويزيد من تكلفة المشاريع والتشغيل والصيانة.
٢. تأخير وصعوبة تراخيص السحب من البحر وتراخيص الآبار للسحب من خزان جوفي كمصادر تغذية لمحطات التحلية مما يؤثر سلبا على خطط نمو الشركة وسرعة تنفيذ الاهداف.
٣. نقص السوق المحلي من منتجات واحتياجات مجال تحلية المياه مما يؤثر سلبا على اداء الشركة ويجعلها معتمدة على الاستيراد بشكل كبير.
٤. تأخر/ تأجيل لبعض مشاريع العملاء نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وبالاخص المجال الصناعي والعقاري.
٥. حدوث أي ثورات أو حوادث مما قد يؤثر سلبا على السياحة الخارجية أو الداخلية.
٦. نقص الخبرات والكفاءات الجيدة في سوق العمل المحلي مما يصنع تحدي كبير على الشركة في العثور على متطلباتها من القوى العاملة من سوق العمل الداخلي.
٧. إذا تم تحديد من جهات سيادية (تعريفه) سعر بيع المياه كتعريفه سائدة مثل الكهرباء سوف يؤثر على سرعة النمو وقوة الشركة التنافسية والجوى الاقتصادية للمشاريع.



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفهار وشركه
للاستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ

و- المخاطر المالية

١- المخاطر المالية

تتعرض المجموعة نتيجة لأنشطتها المعتادة والمتعددة إلى مخاطر مالية متنوعة. وتتضمن هذه المخاطر المتعلقة بالسوق (بما في ذلك مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار ومخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية)، وأيضًا مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تركز إدارة المجموعة في القدرة على التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية والسعي إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

٢- المخاطر المتعلقة بالسوق

(أ) مخاطر العملة

تتعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية الناتجة من التعرض للعديد من العملات الأجنبية التي تتعلق بشكل رئيسي بعملات مختلفة عن الجنيه المصري.

مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

(ب) مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة.

- تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من أدوات مالية صادرة بمعدلات متغيرة مما يعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية، كانت قروض المجموعة ذات أسعار الفائدة المتغيرة مقومة بشكل رئيسي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

- يتم إدراج قروض المجموعة ومديوناتها بالتكلفة المستهلكة. يتم إعادة تسعير القروض بشكل تعاقدي ودوري، وإلى ذلك المدى تتعرض إلى مخاطر التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة في السوق.

- إن حساسية ذلك على قائمة الدخل الشامل المجمع هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة لسنة واحدة، بناءً على الأصول والالتزامات المالية المحملة بأسعار فائدة متغيرة.

(ج) مخاطر الائتمان

- تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان، والتي تتمثل في خطر تعرض أحد أطراف الأدوات المالية لخسائر مالية للطرف الآخر من خلال عدم الوفاء للالتزاماته.



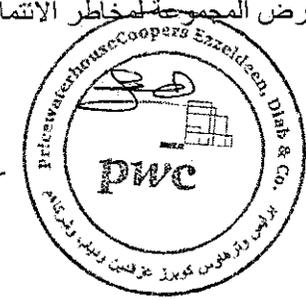
٤٦٦٠

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



- ينشأ التعرض لمخاطر الائتمان نتيجة لمعاملات المجموعة والمعاملات الأخرى مع الأطراف المقابلة، مما يؤدي إلى ظهور أصول مالية وارتباطات متعلقة بالائتمان خارج قائمة المركز المالي.
- يتمثل الحد الأقصى لتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان في القيم الدفترية للأصول المالية في قائمة المركز المالي المجمعة. بالنسبة للضمانات المالية الصادرة والارتباطات بمنح الائتمان وخطوط الائتمان غير المسحوبة وخطابات اعتماد التصدير / الاستيراد، يكون الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان هو مبلغ الالتزام.
- تعتبر مخاطر الائتمان هي أكبر المخاطر التي تتعرض لها أعمال الشركة، ولذلك فإن الإدارة تدير بعناية تعرضها لمخاطر الائتمان.
- ينشأ خطر الائتمان نتيجة وجود نقدية وما في حكمها وودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك خطر الائتمان الناتج من الأرصدة المستحقة على العملاء. يتم إدارة مخاطر الائتمان للشركة ككل
- بالنسبة للبنوك والمؤسسات فإنه يتم التعامل فقط مع البنوك والمؤسسات المالية ذات التصنيف الائتماني العالي والملاءة الائتمانية العالية
- بالنسبة للعملاء الجدد يتم تحليل مخاطر الائتمان المتعلقة بهم قبل الاتفاق على شروط السداد والتسليم مع العميل.

(د) مخاطر السيولة

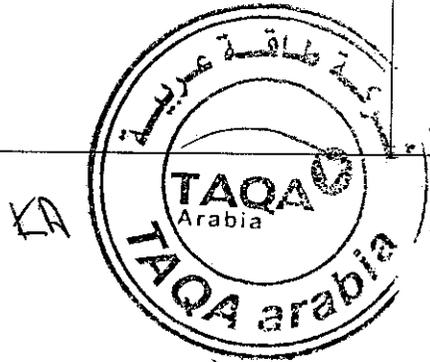
- تتطلب الإدارة الحذرة لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوى كاف من النقدية وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من التسهيلات الائتمانية المعززة للوفاء بالالتزامات عند استحقاقها، والقدرة على الاحتفاظ بأوضاع السوق. نظرًا للطبيعة الديناميكية للأنشطة الأساسية، تحافظ خزائن المجموعة على المرونة في التمويل من خلال الحفاظ على توفرها بموجب خطوط ائتمان ملتزمة.

١٦ - بيان بالعلامات التجارية المملوكة للشركة وشركاتها التابعة

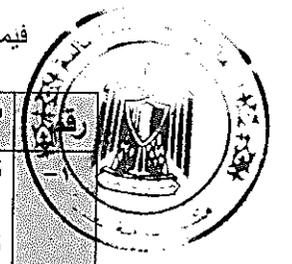
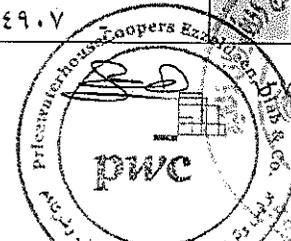
فيما يلي بيان بالعلامات التجارية المستخدمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة وطلبات التسجيل الموضحة أدناه:

العلامات التجارية	شهادات وطلبات التسجيل
	تمتلك الشركة العلامات التجارية المسجلة بالأرقام التالية وفقاً لشهادات التسجيل المؤرخة في ٢٠١٠/١٢/١٩ الصادرة بموجب طلبات التسجيل المودعة في ١٤ و ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨ والتي بموجبها تم تسجيل هذه العلامات اعتباراً من ١٧ أكتوبر ٢٠١٠:
	٢٢٤٨٨٩ -
	٢٢٤٩٠٦ -
	٢٢٤٨٨٧ -
	٢٢٤٩٠٨ -
	٢٢٤٩٠٩ -
	٢٢٤٩٠٥ -
	٢٢٤٩٠٧ -

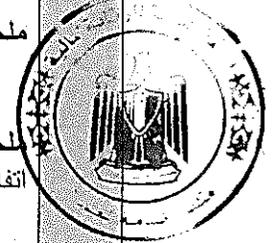
ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ



المجموعة المالية - هيرمس
ترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



 <p>طاقة عربية</p>	<p>٢٢٤٨٨٨ - ٢٢٤٨٩٣ - ٢٢٤٨٩١ - ٢٢٤٩٠٤ - ٢٢٤٨٩٠ - ٢٢٤٨٩٢ -</p> <p>وبموجب شهادات تجديد حماية العلامات التجارية الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠ تم تجديد حماية العلامات التجارية التالية (تجديد مدة التسجيل):</p> <p>٢٢٤٨٨٩ - ٢٢٤٩٠٨ - ٢٢٤٨٨٧ - ٢٢٤٩٠٥ - ٢٢٤٩٠٩ - ٢٢٤٩٠٦ -</p> <p>سجلت العلامات المشار إليها أعلاه بالصفات رقم ٣٥ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢.</p> <p>ملحوظة: تنتهي مدة التسجيل بانقضاء عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب.</p> <p>ملحوظة: توضح الشركة بأن جميع شركاتها التابعة تستعمل ذات العلامة التجارية دون إبرام أي اتفاقيات أو رسوم امتياز/استغلال.</p>	<p>٤٦١٦٠</p>
	<p>تم تسجيل العلامة التجارية للشركة في إحدى الدول الأعضاء في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية.</p>	<p>-٢-</p>



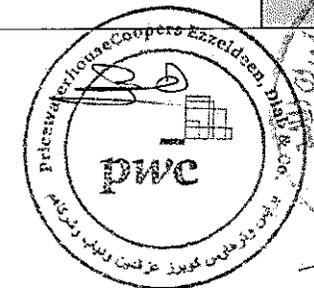
٤٦١٦٠

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AZ



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



البند الثالث - سياسات الحوكمة المطبقة من الشركة

١. مجلس الادارة

أ. تشكيل المجلس وكيفية عمله:

- تحدد المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، ويتكون المجلس الحالي للشركة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه واجباته حيث يكون المجلس الحالي من عدد ثلاثة عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وهي الرئيس التنفيذي للشركة السيدة/ باكينام كفاي وعشرة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر ومنهم عضوين مستقلين تنفيذياً لنص المادة رقم ١٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية تتوافر فيهم الشروط الاستقلالية المنصوص عليها بالمادة رقم ٤ من قواعد القيد.
- ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة او نائبه او بناء على طلب من ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.
- تمسك الشركة سجل موثق من الشهر العقاري تثبت فيه محاضر مجلس الإدارة متضمنة بالتفاصيل المناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وترسل نسخة من هذه المحاضر للهيئة العامة للاستثمار لتوثيقها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.
- يلتزم المجلس بمتابعة ما يتم تنفيذه من قرارات سابقة من خلال احاطة المجلس في كل طور انعقاد جديد بما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة.

اختصاصات المجلس والتزامات اعضائه

- مهام ومسئوليات مجلس الإدارة
- مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة لإدارة الشركة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والعمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.



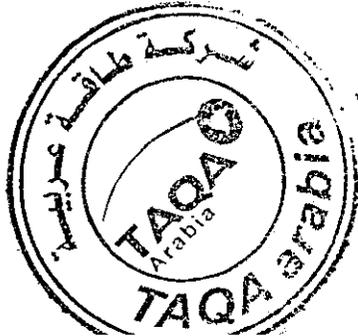
- اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومن ذلك:
- وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد استراتيجية الشركة وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك الأصول والتصرف بها عدا في حالة التصرف في الأصول الرئيسية يستوجب على مجلس الإدارة الحصول على موافقة الجمعية العامة.

وحرصاً على مراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

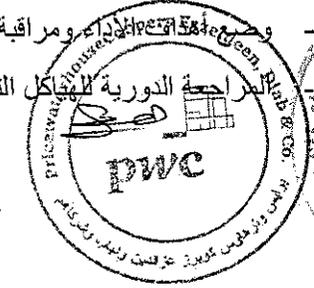
المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية، والوظيفية بالشركة واعتمادها.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

A&Z



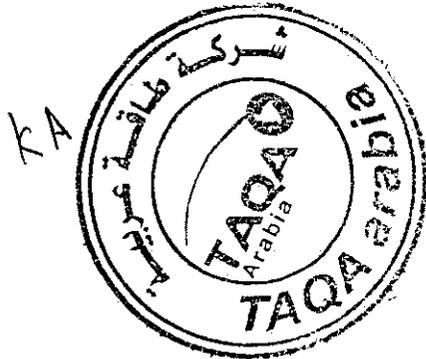
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظيم الاكتتاب ش.م.م



- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
- وضع سياسة تنظم تعارض المصالح، ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومراقبتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وطرحها بشفافية.
- المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة، واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين، والدائنين، وأصحاب المصالح الآخرين.
- العمل على تحسين الصورة العامة للشركة.
- يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهامه بمسئولية، وحسن نية، وجدية، واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.
- يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار، ومدة التفويض، كما يحدد مجلس الإدارة الموضوعات التي يحتفظ مجلس الإدارة بصلاحيات البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
- يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة، وبخاصة الجوانب المالية، والقانونية، فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.
- يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شئون الشركة لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام، ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم، ومهامهم بكفاءة.
- يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن التقرير السنوي، والتقارير المالية التي يتم نشرها، وإرسالها للمساهمين، تعكس الأوضاع الحقيقية للشركة.
- يقدم مجلس الإدارة اقتراح توزيع الأرباح، ونسب توزيعها، والتوصية للجمعية العامة لاعتمادها.
- تفويض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
- التحقق من وجود سياسة وخطة للتعاقب الإداري وضمان تنفيذها ومراقبة سير تقدمها.
- دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمال الجمعية العامة.

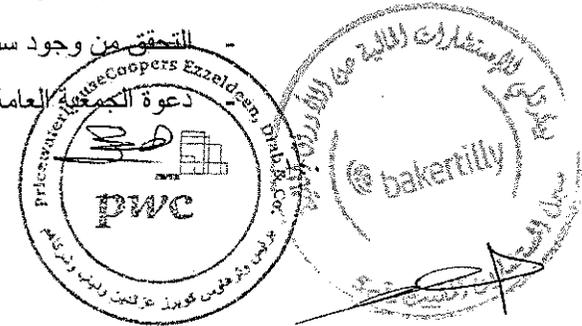


٤٦١٦٠



KA

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة
AA2

ثانياً - القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة

- أ. يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالحياد والاستقلالية ويتوقع من أي عضو من أعضاء المجلس إفاضة المجلس بأية تغييرات جوهرية في ظروفه أو تعارض مصالح ويتم تقييم هذه التغييرات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما يتطابق مع سياسة الشركة في عدم تعارض المصالح. وفي تقدير المجلس أنه من الضروري أن يبادر الأعضاء الذين تغيرت مسؤولياتهم أو أوضاعهم الوظيفية تغييراً كبيراً يؤثر في قدرتهم على مواصلة المساهمة في خدمة الشركة بنفس الفاعلية بالاستقالة من المجلس من تلقاء أنفسهم، ولا يلزم المجلس الأعضاء الذين غيروا وظائفهم التي كانوا يشغلونها عندما أتوا إلى المجلس بترك المجلس، على ألا تكون هذه التغييرات تتعارض مع سياسة الشركة في عدم تعارض المصالح.
- ب. تستمر عضوية العضو في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويتم اختيار المرشحين لعضوية المجلس على أساس ما حققوه من إنجازات متميزة في أعمالهم الخاصة وعلى أساس اتساع خبرتهم وحكمتهم ونزاهتهم وقدرتهم الفنية والإدارية واستعدادهم لتخصيص الوقت الكافي لمهام المجلس.
- ج. يكون تشكيل مجلس الإدارة من ثلاث أعضاء على الأقل إلى ثلاثة عشر عضو على الأكثر يكون من بينهم اثنين مستقلين طبقاً لقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية ويجوز ضم عضوين من ذوي الخبرة.

ثالثاً - مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المسئول عن قيادة مجلس الإدارة، وتشمل مهامه ومسئولياته ما يلي:
- أ. وضع جدول أعمال الاجتماعات في بداية العام ويتضمن الأعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذا العام (حسب قدرته على التوقع وقراءته للمستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع).
 - ب. الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة ورئاسة جلساته أو تفويض أحد أعضاء المجلس بذلك.
 - ج. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة أو تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة بذلك.
 - د. تمكين جميع أعضاء مجلس الإدارة من المشاركة الكاملة في أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس كفريق واحد.
 - هـ. التحقق من قيام المجلس بمناقشة القضايا الأساسية والعامة وعدم تأجيلها واتخاذ القرار المناسب حولها وفي وقته.
 - و. ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية التي تساعد في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
 - ز. التحقق من اتباع جميع القوانين واللوائح ذات العلاقة والعمل بموجب النظام الأساسي للشركة وغيره من الاتفاقيات وذلك لضمان صحة وفعالية اجتماعات المجلس وقراراته.
 - ح. الموازنة في تشجيع المناقشات وطرح الأسئلة داخل الاجتماعات ودفعها في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة معقولة ووقت قصير نسبياً.
 - ط. الإشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة من المجلس والتقدم بتوصية إلى المجلس بالموافقة على الأسماء التي قام بتعيينها لعضوية تلك اللجان.
- العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتعزيز مهارات الأعضاء ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم ورفع روح الشغف وروح الفريق والعمل الجماعي لديهم.

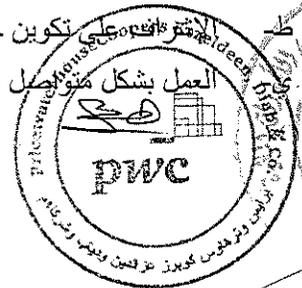


٤٦٦٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وبفطية الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

A AZ



- ك- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتحديد جدول الأعمال.
- ل- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيها (الاعلام والجهات الحكومية والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الوزراء والمسؤولين بالدولة وكافة الجهات الأخرى).
- م- اعتماد المخاطبات الرسمية الخاصة بتشكيل مجالس الإدارة وتعديلاتها في الشركات التابعة وذلك بالتنسيق مع العضو المنتدب.
- ن- عضوية أو رئاسة اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة "لجنة الأجور والمزايا ولجنة المراجعة ولجنة الاستثمار وأي لجان أخرى يشكلها المجلس".
- س- تفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد المخاطبات الرسمية الخاصة بتشكيل مجالس الإدارة وتعديلاتها في الشركات التابعة وذلك بالتنسيق مع العضو المنتدب.
- ع- الاشراف على إدارة علاقات المستثمرين ومخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمين في كل ما يتعلق بكافة الإفصاحات والبيانات الصادرة عن الشركة بناء على المعلومات المعدة من إدارة الشركة.
- ف- تمثيل الشركة في اللقاءات التي تتضمن توسعات الشركة وبالتنسيق مع إدارة الشركة.
- ص- بالإضافة إلى كافة المهام والمسئوليات الأخرى التي تتطلبها قواعد الحوكمة وفقاً لمتطلبات هيئة الرقابة المالية.
- ق- الاشراف على إدارة علاقات المستثمرين ومخاطبة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمين في كل ما يتعلق بكافة الإفصاحات والبيانات الصادرة عن الشركة بناء على المعلومات المعدة من إدارة الشركة.

رابعاً - سلطات وصلاحيات العضو المنتدب

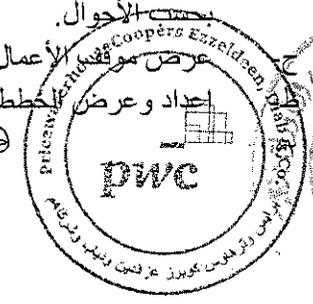
- أ- التوقيع عن الشركة.
- ب- وضع وتوحيد نظم العمل بشركة طاقة عربية والقطاعات والشركات التابعة لها.
- ج- عرض استراتيجية الشركة على مجلس الإدارة للاعتماد.
- د- عرض أوجه الاستثمار فيما زاد عن مليون دولار على "لجنة الاستثمار" التابعة لمجلس الإدارة لإقرارها وعرضها على مجلس إدارة الشركة للاعتماد.
- هـ- الموافقة على الأمور المتعلقة بهيكل الشركة والشركات التابعة مع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة، بحسب الأحوال "إذا تطلب الأمر ذلك".
- و- اعداد وعرض اللوائح الرئيسية للعمل (لائحة المشتريات ولائحة شئون العاملين واللائحة المالية والتجارية .. الخ) على مجلس الإدارة للاعتماد.
- ز- تفويض العضو المنتدب بتشكيل اللجان التنفيذية المطلوبة داخل الشركة لأداء مهامها في الشركة والشركات التابعة لشركة طاقة عربية مع تحديد اختصاصاتها وأعضاؤها وذلك لا يشمل اللجان المشكلة من مجلس إدارة الشركة.
- ح- التوقيع على عقود البيع أو التصرف في جميع أصول الشركة، سواء بالبيع أو التكهين مجتمعاً مع رئيس القطاع المالي بعد اعتماد مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بحسب الأحوال.



٢٠١٦



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

- ي- عرض تغيير او تعيين او استقالة رؤساء القطاعات بالشركات التابعه ورئيس القطاع المالي لشركة طاقة عربية علي مجلس الادارة او اي لجنة يفوضها المجلس للاعتماد.
- ك- ولها فيما سبق واي مهام اخري لادارة اعمال الشركة لتحقيق النتائج والاهداف المقررة من مجلس ادارة الشركة اوسع السلطات والتي يتطلبها عمله كعضو منتدب.

خامساً: مهام ومسئوليات عضو مجلس الإدارة

- أ. التأكيد والإقرار على أن خدمة مصالح الشركة ومساهمتها هي أقصى أولوياته.
- ب. حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الاجتماعات ذات العلاقة والاستعداد قبل وقت كاف لهذه الاجتماعات بشكل جيد.
- ج. الاطلاع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وفهمها بشكل جيد وطلب إيضاح أي نقطة غير واضحة في تلك المحاضر.
- د. المشاركة بشكل فعال في مناقشة المواضيع المطروحة أمام المجلس وفي صنع القرارات والتحقق من أن سياسات الشركة تم وضعها وتحديثها بشكل واضح وأن المجلس يعمل على تنفيذها.
- هـ. المحافظة على سرية المعلومات والحرص على عدم توجيه سياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية والإفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة.
- و. الاطلاع على رسالة الشركة وأهدافها وتطبيقها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرنامج الشركة وخططها التنفيذية.
- ز. التحقق من أن الشركة تلتزم بنظامها الأساسي والقوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها والعمل على تعزيز ودعم صورة الشركة.
- ح. التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماع ولقاءات مجلس الإدارة وأن تتوفر لدى العضو الرغبة والعمل بروح الفريق والمجموعة في اتخاذ القرارات.
- ط. الإقرار بأن التوافق قد يكون من الأهمية بمكان للوصول إلى اجتماع في قضية أو قرار معين.
- ي. وإدراك التشريعات والمواضيع والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسئوليات مجلس الإدارة.
- ك. فهم وإدراك أن السلطة والصلاحيات هي لمجلس الإدارة ككل وكمجموعة واحدة وليست لأعضاء منفردين.
- ل. الاستعداد في قبول أي تكليف يطلب منه من المجلس وتنفيذه والقيام به وبشكل جيد والالتزام بتسليم ما قام به من عمل في وقته.

سادساً - مهام ومسئوليات سكرتير مجلس الإدارة

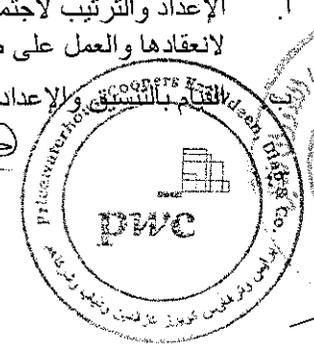
- أ. الإعداد والترتيب لاجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والالتزام باللوائح الحكومية والنظام الأساسي للشركة لانعقادها والعمل على ضمان نجاحها.
- ب. القيام بالتنسيق والإعداد لجميع التقارير والعروض والمقترحات وغير ذلك من المواد المقدمة لمجلس الإدارة أو جمعيات المساهمين بهذه المعلومات للاطلاع عليها.



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الأكتتاب ش.م.م



- ج. تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التي سيتم مناقشتها في اجتماع المجلس وترسل بخطاب رسمي لهم وذلك لدراستها وفهم محتواها قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل، مما يمكنهم من المشاركة وإثراء الاجتماع، حيث ينبغي على الأعضاء مراجعة هذه المواد قبل موعد الاجتماع بشكل دقيق.
- د. صياغة جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات المساهمين والشركاء والحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة عليها قبل عرضها على المجلس.
- هـ. صياغة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين قراراته في سجلات الشركة وتوقيعها إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة.
- و. التأكيد على أن جميع القرارات وما تم الاتفاق عليها من إجراءات داخل الاجتماع قد تم تدوينه بشكل دقيق ومتابعة الإجراءات والأنشطة المتعلقة من الاجتماعات السابقة.
- ز. إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع أعضاء المجلس والعمل على إيجاد روابط وثيقة معهم.
- ح. تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة و جدول اجتماعات مجلس الإدارة و جمعيات المساهمين.
- ط. حفظ السجلات والوثائق القانونية (محاضر وقرارات ... إلخ) الخاصة بمجلس الإدارة والمساهمين.
- ي. القيام بالمراسلات والمكاتبات نيابة عن مجلس الإدارة وحسب توجيهات المجلس أو رئيسه.
- ك. المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.

صياغة أعمال مجلس الإدارة واستقلاليتها

مجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس. تم تشكيل لجنة مراجعة من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ١٧ مارس ٢٠٢٣ برئاسة السيد/جوزيف كمال إسكندر مينا رئيساً للجنة وعضوية السيد/ عمرو محمد فائق عبد الرازق هويدي وخالد عبد الحميد على أبو بكر. كما تم تشكيل لجنة المزاياء والأجور برئاسة أحمد حسنين هيكل وعضوية السادة/ خالد عبد الحميد أبو بكر وباكينا م كفاي.

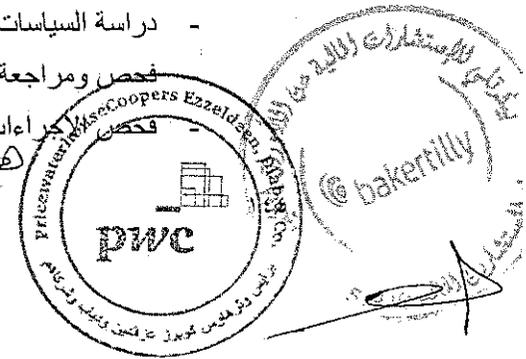
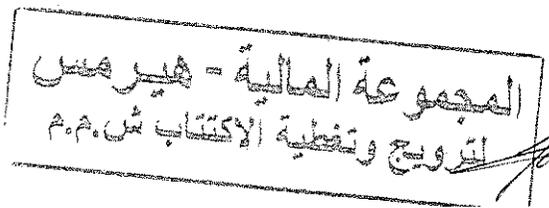
١- لجنة المراجعة

تتولى مسؤولية الاشراف على كافة نظم المراجعة والرقابة الداخلية والخارجية للشركة وتختص اللجنة بما يلي:

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى التزام الشركة بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.

فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

فحص اجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:



- القوائم المالية الدورية والسنوية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لأرسالها الى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو اقالمتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- ابداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاليتهم.
- دراسة تقارير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية والمناقشة فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى أخلها أو اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة ادارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الاقل لمجلس ادارة الشركة. ولمجلس ادارة الشركة ان يكلف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة. وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها. وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال سنتين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس.



٢- لجنة المزايا والأجور

تختص اللجنة بما يلي:

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات المديرين التنفيذيين بالشركة والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات ومراجعة تلك السياسات سنويا بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- اعداد تقرير سنوي مفصل على كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها المديرين التنفيذيين.

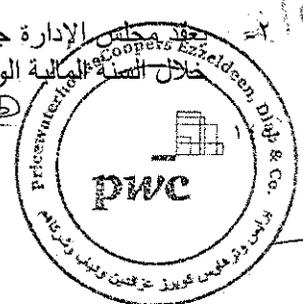
تأمناً - إجراءات اجتماعات المجلس

يجب على الأعضاء تخصيص وقت كاف للاطلاع بمسئولياتهم بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها. يجب على مجلس الإدارة جلساته كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بدعوة من الرئيس، أو بناء على دعوة من ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



AA7

٣- على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والعضو المنتدب عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يناقح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع، ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.

٤- يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.
تاسعاً - النصاب

يتحقق النصاب القانوني بحضور اغلبية الاعضاء وبما لا يقل عن ثلاثة اعضاء بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويراعي عند احتساب النصاب القانوني لصحة اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه بالمجلس

عاشراً - التصويت

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع.

أحد عشر - حضور الاجتماعات

على الموظفين التنفيذيين الأساسيين بالشركة عند استدعائهم، حضور الاجتماعات وإبداء رأيهم والمشاركة في النقاش وتقديم الملاحظات.

ثاني عشر - تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة بإصدار تقريراً يتضمن عرضاً لعمليات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة وجميع العوامل المؤثرة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقييم أصول الشركة وأوضاعها ووضعها المالي، وعادة ما يتوافق هذا التقرير مع القوائم المالية السنوية للشركة وشركاتها التابعة وذلك حسب الأنظمة والقوانين، ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة طبقاً للملحق رقم (١) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٤ على التالي:

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال، ومستقبل الأعمال.

- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

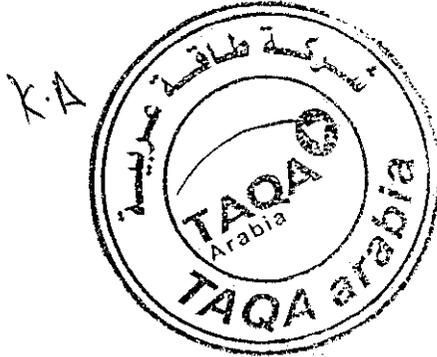
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها.

- وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

- القيمة الحالية للأراضي - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن القيمة السوقية الحالية.

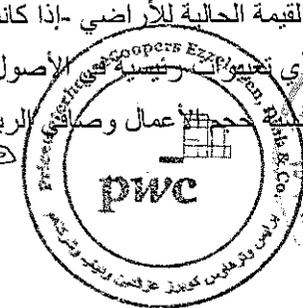
- أي تعديلات رئيسية في الأصول الثابتة أو أي شركات تابعة لها.

- صافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.



K.A

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

- حجم التصدير.
- حجم العمالة وإجمالي مرتبات العاملين.
- بيان بالتغيرات.
- بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة.
- أي بيانات إضافية هامة: يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العامة.
- ويكون عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة.

٢. الجمعية العامة وحماية حقوق المساهمين

أ. الإفصاح واتاحة المعلومات للمساهمين

- قام مجلس الإدارة بتعيين مسنول عن علاقات المستثمرين وهو السيد/ محمد زكريا العسقلاني والذي تتمثل مهامه في متابعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات المساهمين والتنسيق مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والتحقق من التزام الداخلين والاطراف المرتبطة بضوابط الإفصاح عند التعامل على أسهم الشركة.
- يتم الدعوة لحضور الجمعية العامة عن طريق النشر مرتين في صحيفتين يوميتين على ان يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر أول إخطار أو إرسال إخطار الدعوة للمساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الاخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع.
- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويحق لكل مساهم الحضور بالأصالة أو الإنابة مع مراعاة شروط الحضور بالإنابة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
- يتم حصر عدد المساهمين الحضور بشفافية بعد توقيع المساهمين على كشف حضور الجمعية.
- يتم عرض جدول أعمال الجمعية بشرح وافى على المساهمين بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم دون تجاهل لآراء صغار المساهمين.
- يتم حصر الاصوات بدقة وشفافية.



٤٦١٦٠

ب. سياسات توزيع الارباح

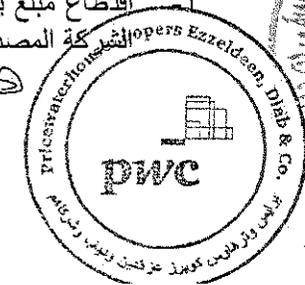
- يقوم مجلس الإدارة سنويا عند اعتماده للقوائم المالية باقتراح توزيع ارباح الشركة من عدمه وفقا للضوابط المنصوص عليها بالنظام الاساسي للشركة وايضا في السيولة المتاحة لدى الشركة ومدى تأثير ذلك على اعمال الشركة والتزاماتها التعاقدية ويتم عرض المقترح على الجمعية العامة في اجتماعها السنوي لاعتماده.
- وتنص المادة رقم ٥٥ من النظام الأساسي للشركة على أنه توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:
- ١- اقتطاع مبلغ يوازي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قبل ايلول ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية

IAAZ



المجموعة المالية - هيرمس
لتدريج ونقطة الأكتتاب ش.م.م



- ٢- يكون للعاملين نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن ١٠% بشرط الا يزيد عن مجموع الأجر السنوية للعاملين وطبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة لها.
- ٣- توزع حصة أولى من الأرباح قدرها ١٠% على المساهمين في رأس مال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
- ٤- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط الا تزيد عن ١٠% من باقي الأرباح الصافية.
- ٥- سداد نسبة ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- ٦- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- ٧- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

ج. التصويت في الجمعيات العامة واتاحة المناقشة لكافة المساهمين

تقوم الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار اخطار اول وثاني قبل الاجتماع بإحدى وعشرين يوماً على الأقل متضمناً الموضوعات التي سيتم مناقشتها كما انه لكافة المساهمين حق حضور الجمعية العامة بغض النظر عن عدد اسهم المملوكة كما يتم عرض جدول الاعمال على المساهمين بالجمعية بشكل تفصيلي ويتم اتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة المجلس في بنود جدول الاعمال بحرية كاملة ويلتزم المجلس بالرد على استفسارات المساهمين ويتم الالتزام بتسجيل نتيجة التصويت على القرارات واثبات اية اعتراضات يبدها اي من مساهمي الشركة بمحضر الاجتماع كما ستلتزم الشركة بإتباع اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما كان ذلك ممكناً وتتبع كذلك اسلوب الاقتراع السري عن التصويت على القرارات المتعلقة بعزل أحد اعضاء المجلس أو ابراء ذمة اعضاء المجلس.

د. تعارض المصالح وتعامل الداخلين

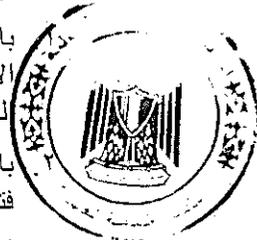
بالنسبة الى تعارض المصالح، تلتزم الشركة بالأ يكون أحد اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها (طبقاً للتعريف الوارد في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية) طرفاً في اي عقد من عقود المعاوضة الا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة ويتم تجنب الطرف المعني بالعقد من التصويت على القرار في لجمعية العامة.

بالنسبة الى تعاملات الداخلين بعد القيد بالبورصة ستتولى ادارة علاقات المستثمرين تنظيم هذا الامر بما يضمن عدم تعامل الداخلين على أسهم الشركة خلال فترات الحظر المنصوص عليها بقواعد القيد وكذلك عدم الاستفادة من المعلومات الداخلية بالشركة قبل الافصاح عنها لجمهور المتعاملين على سهم الشركة.

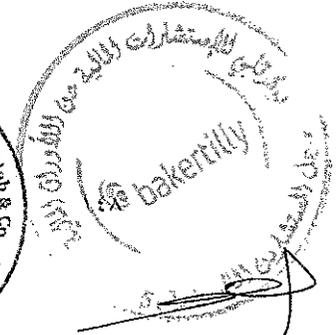
الالتزامات المرتبطة بالشفافية والافصاح

- الالتزامات العامة بالإفصاح:

بمجرد قيد أسهم الشركة بالبورصة ستلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن أية احداث جوهرية تتعرض لها كما يتبع الشركة اجراءات للرقابة الداخلية تحول دون تسريب المعلومات الداخلية كما ستلتزم الشركة بإعداد قوائمها المالية والافصاح عنها في المدد القانونية المحددة بقواعد القيد وكذلك ستلتزم بموافقة البورصة ونشر افصاح دوري عن مجلس ادارتها وهيكل مساهميتها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المطبقة.



٥٦٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الاكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AMZ

- الالتزامات المرتبطة بالإفصاحات الخاصة بالجمعيات العامة ومجالس الإدارة

ستلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والبورصة عن ملخص قرارات جمعياتها العامة ومجالس ادارتها فور انعقادها وقبل بداية جلسة التداول التالية لتاريخ الانعقاد، طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما ستلتزم بتقديم محاضرها للاعتماد من هيئة الاستثمار خلال شهر على الاكثر من تاريخ الانعقاد وموافاة لبورصة بمحاضرها الموثقة خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تاريخ التوثيق وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

- الالتزامات المرتبطة بالإفصاح عن القوائم المالية:

ستلتزم الشركة فور قيدها بالبورصة بموافاة البورصة بقوائمها المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات عليها فور صدورهما كما ستلتزم بعرضهما على الجمعية العامة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية كما ستلتزم بإعداد قوائمها المالية الدورية خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوم من انتهاء الفترة المالية وموافاة البورصة بنسخة منها مرفقا بها تقرير الفحص المحدود من مراقب الحسابات فور صدورهما تطبيقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٣. مراقب الحسابات

أ. تعيين مراقب الحسابات

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣، فقد وافقت على تجديد تعيين السيد/ وائل صقر محمد عامر (مكتب بريس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم) مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣.

ب. استقلالية مراقب الحسابات وتعارض المصالح

مراقب الحسابات مستقل تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة وليس مساهماً ولا عضو مجلس إدارة بالشركة كما يلتزم بحضور الجمعيات العامة للشركة سواء بالأصالة أو بالإنابة وتراعي الشركة عند تكليفه بأية مهام إضافية على عمله كمراقب حسابات للشركة بالحصول على موافقة لجنة المراجعة وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يكون هذا العمل الإضافي من الاعمال التي تخضع لمراجعته أو تقييم أو ابداء رأي نفس مراقب الحسابات عند مراجعته لحسابات الشركة وقوائمها المالية.



٤٦١٦٠

البند الرابع

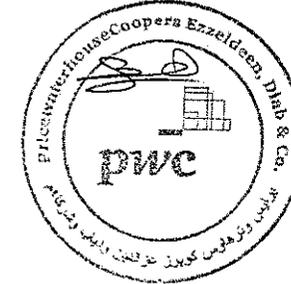
ملخص تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم

والتقارير والافقرارات المرتبطة بها

١- ملخص تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم في ابريل ٢٠٢٣ الصادر وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية:

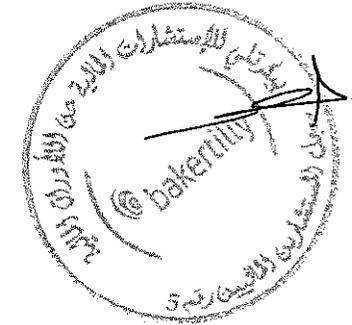
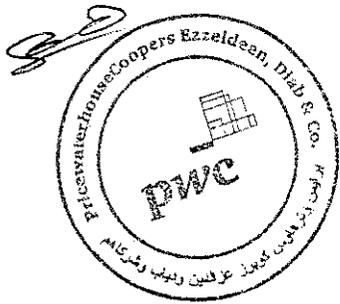


المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاهم
للإستشارات القانونية والمحاسبة

AAZ



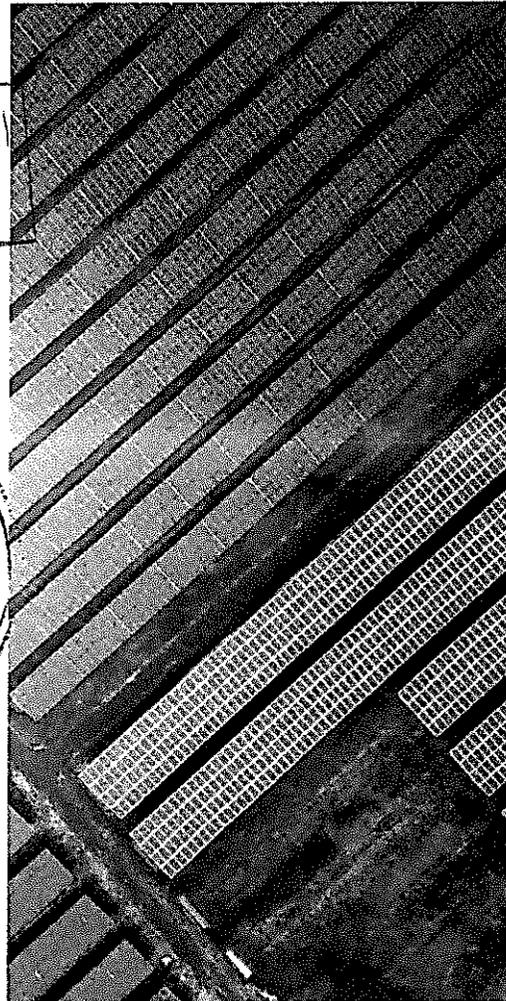
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتفضية الاعتياب ش.م.م.



K/A

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه

AMZ



شركة طاقة عربية ش.م.م.

دراسة مالية لتحديد القيمة العادلة للشركة

أبريل 2023





bakertilly

سرى وخاص



بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية
87 شارع رمسيس
القاهرة - جمهورية مصر العربية
11111
T -20 (2) 2574 4810
F -20 (2) 2576 0915

لتقرير المستشار المالي المستقل لتقدير القيمة العادلة لشركة طاقة عربية ش.م.م.

مهمة التقييم:

بناءً على تكليف شركة طاقة عربية ش.م.م لتقدير القيمة العادلة لسهم شركة طاقة عربية ش.م.م. في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم) وذلك لتقدير قيمة شركة طاقة عربية في بورصة المصرية. تم احتساب القيمة العادلة لشركة طاقة عربية بناءً على الافتراضات والبيانات والمعلومات التي أمدتها بإدارة شركة والتي تعتبر الرئيسية التي اعتمد عليها في هذه الترسية.

المخلص التلخيصي:

قد تم إعداد التقييم باستخدام الأسس الآتية:

لما يتعلق بتحليل مالي لتقويم تاريخية لشركة محل التقييم، كما تم تحديد القيمة العادلة للشركة وفقاً لطريقة خصم صافي التكاليف التقنية وطريقة خصم صافي قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المتكافئة في القطاع. وقد تم تحديد القيمة العادلة للشركة محل التقييم بمراعاة معايير التقييم المالي المتمثلة في الصافي بقر مجس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2017، وأن البيانات المعتمدة فيما تم تحت مسؤولية شركة طاقة عربية، وبناءً على الافتراضات والبيانات والمعلومات التي أمدتها بإدارة شركة طاقة عربية، وقد تم أيضاً بالاعتماد بمعلومات معيّنة الافتراضات وعلى وجه الأخص معلومات وملائمة تلك الافتراضات حتى يتسنى الاعتماد عليها في التقييم في ضوء الأداء التاريخي للمشروع محل التقييم ووضوح الشركات المشابهة وظروف التنمية والتوقعات المستقبلية وذلك وفقاً في الاعتبار التحيزات التي رافقتها ضرورية ومبررة الأسس لطريقة مشتركة في هذا التقرير. تم استعراض هذه الافتراضات بصور واضحة وفي التقرير، كما تم الإضاح إلى مصادر موثوقة يمكن الاعتماد عليها بشأنه، ومن بينها التوليم المالية للمشروع وفي بيانات معتمدة صادرة عنها وكذلك أحييت لتضمنه لبيانات ذات الارتباط بعملية التقييم.

التقييم:

قد تم استخدام طريقة خصم صافي التكاليف التقنية في تقييم فصائل شركة طاقة عربية وذلك لأنه يمثل الأملوي الطبيعي الأملش لتقدير القيمة العادلة للأسهم وذلك للاعتماد على قياس كفاءة المشروع وقميتها الفعلية وفقاً لتقديراته الفنية (وليس ربحياً فقط) وتقييمها على الاستمرار بالنشاط وتكاملها في إطار نموذج رأسماليها، إدارة التقنية وميكنة شركة تحويلي باستخدام متوسط معدل خصم يعادل متوسط المرجح لتكلفة الأموال المستثمرة.

تعتمد هذه الطريقة على القيام بالخطوات التالية:

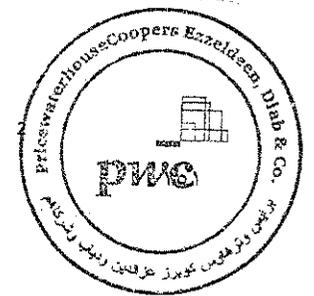
- تحديد التكاليف التقنية المدروسة خلال سنوات التنبؤ وتمثل في التكاليف التقنية المدروسة من نتائج أنشطة تشغيل مصفاةً لإنتاج المعاملات عبر المصفاة التي تم إنجازها في قائمة الدخل ومطروحاً منها تصريفة على أنشطة التشغيل والاستثمارات في رأس المال العامل والأصول والاستثمارات الأخرى، كما أنها لا تتضمن أية فوائد مالية أو فوائد أرباح.
- تحديد القيمة المتبقية فيما بعد سنوات التنبؤ.
- خصم التكاليف التقنية المستقبلية والقيمة المتبقية بمعدل خصم مناسب يتم تحديده بما يتناسب مع معدل رأس المال إلى التنبؤ وكما طبيعة النشاط ومخاطر صناعة ومعدلات الأدوات المالية الخفية من مخاطر الاستثمار.
- الوصول إلى القيمة العادلة للنشاط بجميع القيم الخفية للتكاليف التقنية المستقبلية والقيمة المتبقية.
- يتم احتساب القيمة العادلة لتقويم الملكية (سهم الشركة) بعد خصم قيمة القروض والتنبؤ (إن وجدت) بإضافة رصيداً تقنية وما في حكمها، أن إجمالي القيمة الخفية للتكاليف التقنية المستقبلية خلال سنوات التنبؤ بالإضافة إلى القيمة المتبقية يعطي انطلاقاً قوياً عن القيمة الإستراتيجية لإجمالي الأموال المستثمرة وهي قيمة الشركة.

كما تم استخدام طريقة المضاعفات والتي تعتمد على القيام بالخطوات التالية:

تمت طريقة المضاعفات على تحليل الشركات المتداولة بالأسواق المالية وذلك للوصول إلى مضاعفات السوق ذات الصلة والأنسب لتقييم شركة محل قيمة شركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA وهي الأكثر استخداماً لتقييم شركات ومما أن الشركات المتماثلة غير قابلة للمقارنة لتامة فقد يتم تطبيق تحيزات على المضاعفات لمعالجة هذه الفروق، الشركات المقارنة تعمل في نفس المجالات التي تعمل فيها شركة محل التقييم ومن الضروري النظر لشركات ذات التشابه الأساسي لتفاصيل الاستثمار مثل الأسواق والمنتجات والتقنيات والتحويلات وغيرها الأخرى.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

بيكر تلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية © شركة طاقة عربية ش.م.م. 2023

بلغت القيمة المعادلة لشركة طاقة عربية ش.م.م. في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم) وفقاً للأسس المتبعة وتمكينا فيما هب مبلغ 12,030,708,027 جنيه مصري موزعة على 1,352,353,800 سهم وذلك في كذا بلغ متوسط لقيمة المعادلة للسهم 8.90 جنيه مصري.

هذا التقرير يجرى سري وخاص ولذا يجب التعامل معه في نطاق المحاد الذي أمد من أجله ولما لا تتجاوز كنهه لتبر من جميع التغيرات.
لا يجوز أن يتم نسخ هذا التقرير أو تبديله أو إرساله إلى أي جهة عدا الجهات التي تم الاتفاق عليها في خطاب الترخيص بكونه وثيقة رسمية صريحة منا ومن إدارة الشركة.

وإذا أن نرجوكم علماً بأن شركة بيكر تيللي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية غير مسؤولة عن تحديث أية بيانات في هذا التقرير كنتيجة لأحداث لاحقة من تاريخ إعداد التقرير.

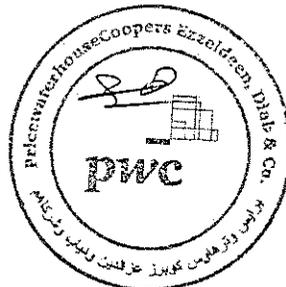
وقد تم إعداد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى الهيئة العامة للقضايا المالية.

تحريراً في 10 أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.



عسرو فتح الله
شركة بيكر تيللي للاستشارات المالية عن
الأوراق المالية ش.م.م
سجل المستشارين الماليين بالهيئة
رقم 5

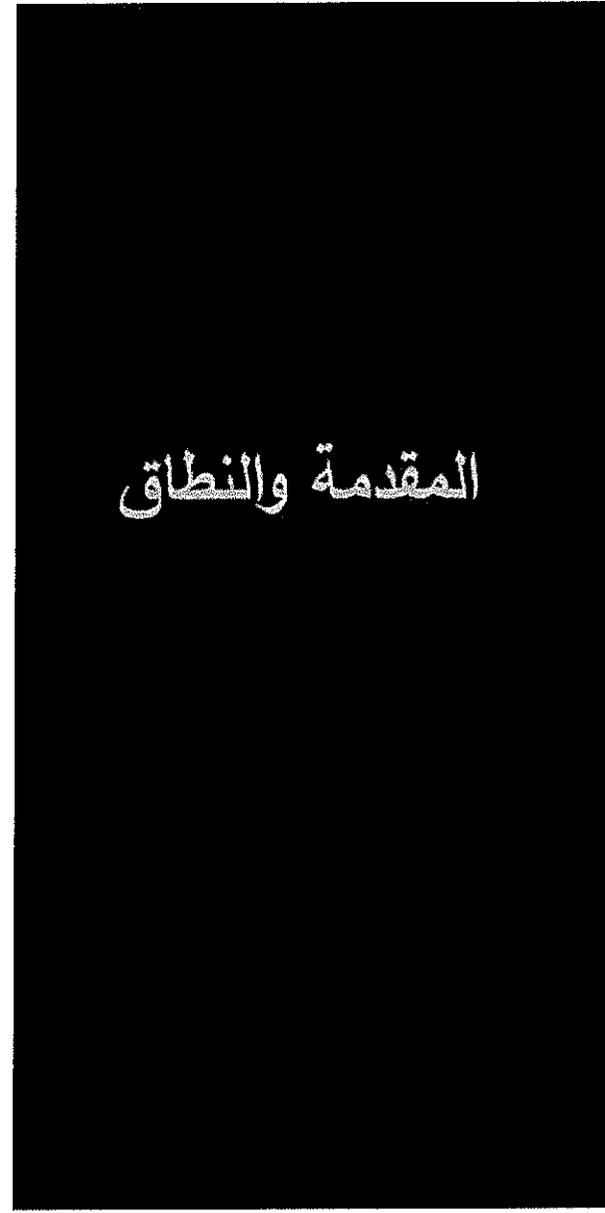


4. بيان عن الاستشارات المالية المقدمة من قبل شركة طاقة عربية ش.م.م. في 10 أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونفطية الأكتتاب ش.م.م



104



المقدمة والنطاق

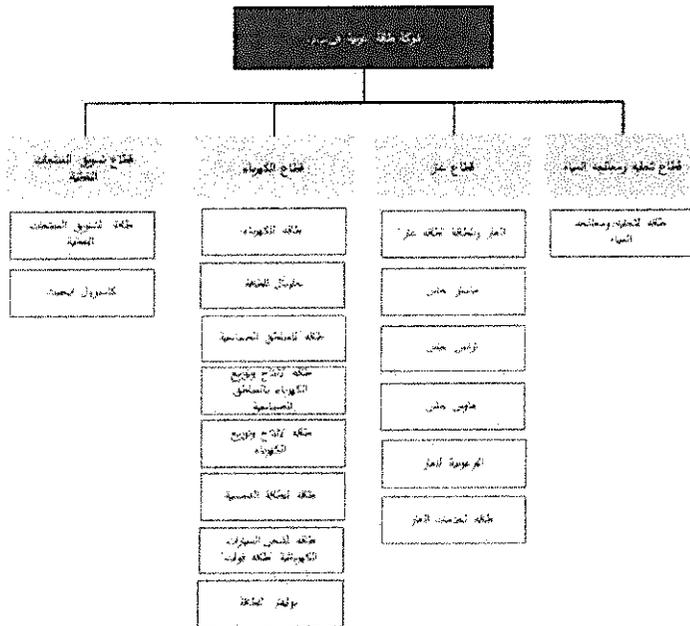


٤٦٦٠



تقوم شركة طاقة عربية بإدارة مشروعات البنية التحتية للطاقة عن طريق نقل وتوزيع الغاز، توليد وتوزيع الطاقة المتجددة والغير متجددة وتسويق منتجات بترولية

شركة طاقة عربية - الهيكل الحالي للمساهمين



نظرة عامة عن الشركة

- تأسست شركة طاقة عربية في عام 2006، كشركة حد أكبر شركة خاصة في مصر التي تعمل في قطاع الطاقة في مصر بالإضافة إلى تعدد الكبير من مشروعاتها الناجحة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن وليبيا.
- تمتلك شركة طاقة عربية من خلال شركتها التابعة لها التي تصنع بيسبي على من الجوز في مجال تلبية لاحتياجات الطاقة، أن تصبح من الشركات الرائدة في المجال، حيث أن جميع تلك الشركات تعمل في السوق المصري منذ فترة طويلة.
- تقوم شركة طاقة عربية بالاستثمار في إدارة مشروعات لتلبية لاحتياجات الطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، توليد وتوزيع الطاقة المتجددة والغير متجددة وتسويق المنتجات البترولية ومواد التجميع عبر العديد من محطات التوليد لتلبية لاحتياجاتها في مصر.

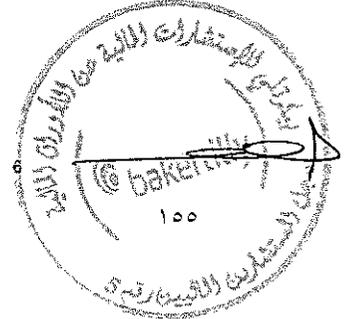
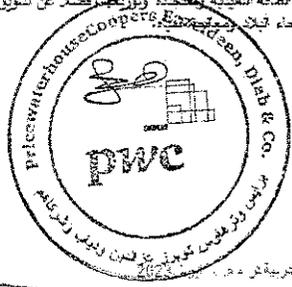


تتبع تحت شركة طاقة عربية أربع قطاعات رئيسية وهم كالتالي:

- **قطاع الغاز:** وهو المسؤولة عن حقوق الإيجار والتوزيع ومبيعات محطات الغاز وعن تصميم وبناء خطوط أنابيب الغاز كذلك ربط العمال بمخطوط الغاز الرئيسية.
- **قطاع الكهرباء:** وهو المسؤولة عن توليد وتوزيع الطاقة المتجددة والغير متجددة.
- **قطاع تسويق المنتجات النفطية:** هو المسؤولة عن توزيع مجموعة كاملة من منتجات النفط المكرر وإدارة محطات لتوليد الشركة.

قطاع تجميع ومعالجة البترول: يندرج تحت هذا القطاع قطاع تجميع ومعالجة البترول الذي يتولى المجموعة في أن مزود خدمات متكامل في مجال مرافق معالجة المياه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف قطاع تجميع ومعالجة المياه مع فريق من المهندسين والفنيين التي تزيد عن 15 عامًا في مجال معالجة المياه، بدأت على سجل حافل من الخبرة إلى قيادة السوق في صناعة تجميع ومعالجة المياه من خلال تطوير حلول قيمة تقدم بشكل أساسي للمجالات الصناعية والزراعية والمناخية من خلال مجموعة متنوعة من حلول معالجة المياه باستخدام أحدث تقنيات توفير الطاقة. يوفر قطاع خدماته من خلال الاستثمار، التصميم وبناء والتكريب وتشغيل والمحافظة على أنظمة حلول مياه ذكية وموفرة وفعالة من حيث التكلفة مع أحدث لمكونات المميز التي أثبتت كفاءتها، والتكنولوجيا المتقدمة، ومعدات توفير الطاقة المتقدمة لضمان التشغيل بسيط واستدامة الأداء وفعالية التكلفة جيدة.

- هذه القطاعات الأربع تخدم أكثر من 7.1 مليون عميل باحتياجاتهم اليومية من الطاقة. تستثمر شركة طاقة عربية، وتشتهر وتشتهل بتلبية لاحتياجات الطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، وتوليد الطاقة المتجددة والغير متجددة وتوزيعها فضلاً عن تسويق المنتجات البترولية ومواد التجميع في العديد من محطات التوليد في جميع أنحاء قبالا وشمال أفريقيا.



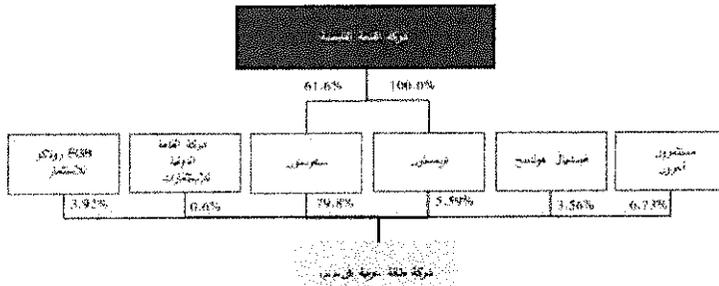
المجموعة المالية - هيرمس
لتوزيع وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماه
AAZ



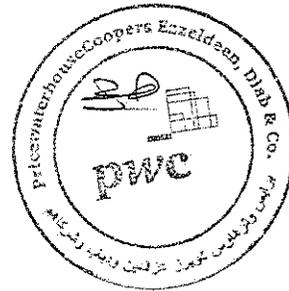
تأسست شركة طاقة عربية كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 676,176,900 جنيه مصري موزعه على 1,352,353,800 سهم

شركة طاقة عربية - الهيكل الحالي للمساهمين



للمرأة عامة عن الشركة

- تأسست شركة طاقة عربية كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأس المال المصرح به 1.2 مليار جنيه مصري موزعه على 120 مليون سهم بقيمة 10 جنيه مصري لكل سهم.
- بلغت قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 676,176,900 جنيه مصري ومثلته في 67,617,690 سهم بقيمة 10 جنيه مصري لكل سهم.
- بتاريخ 22 ديسمبر 2019، قررت الشركة في اجتماعها العمومية بتجزئة أسهم الشركة من 10 جنيه مصري لكل سهم إلى 0.5 جنيه مصري لكل سهم لتصبح قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 676,176,900 جنيه مصري ومثلته في 1,352,353,800 سهم بقيمة 0.5 جنيه مصري لكل سهم.
- شركة القعدة القابضة هي لشركة الأم شركة طاقة عربية وتمتلكها بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تريمسكو وشركة سينفرستون وبهذا تصبح نسبة أسهم شركة القعدة القابضة في شركة طاقة عربية 55% من إجمالي أسهم الشركة.
- الهيكل الحالي للمساهمين في شركة طاقة عربية موزعه كالتالي:
 - شركة فاينانشال هولدينج عمته 48,086,461 سهم بنسبة 3.56% من أسهم الشركة.
 - شركة سينفرستون عمته 1,079,246,964 سهم بنسبة 79.8% من أسهم الشركة.
 - شركة القعدة القابضة للإستثمارات عمته 8,079,980 سهم بنسبة 0.6% من أسهم الشركة.
 - شركة رولاكو EGB للإستثمار عمته 53,031,300 سهم بنسبة 3.92% من أسهم الشركة.
 - شركة تريمسكو عمته 75,610,440 سهم بنسبة 5.59% من أسهم الشركة.
 - مستثمرون آخرون يمتلكون 88,298,635 سهم بنسبة 6.73% من أسهم الشركة.



بمقر تقي الإستشارات المالية عن (الهيئة العامة) - شركة طاقة عربية ج.م.ه : أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونظمية الأكتتاب ش.م.م

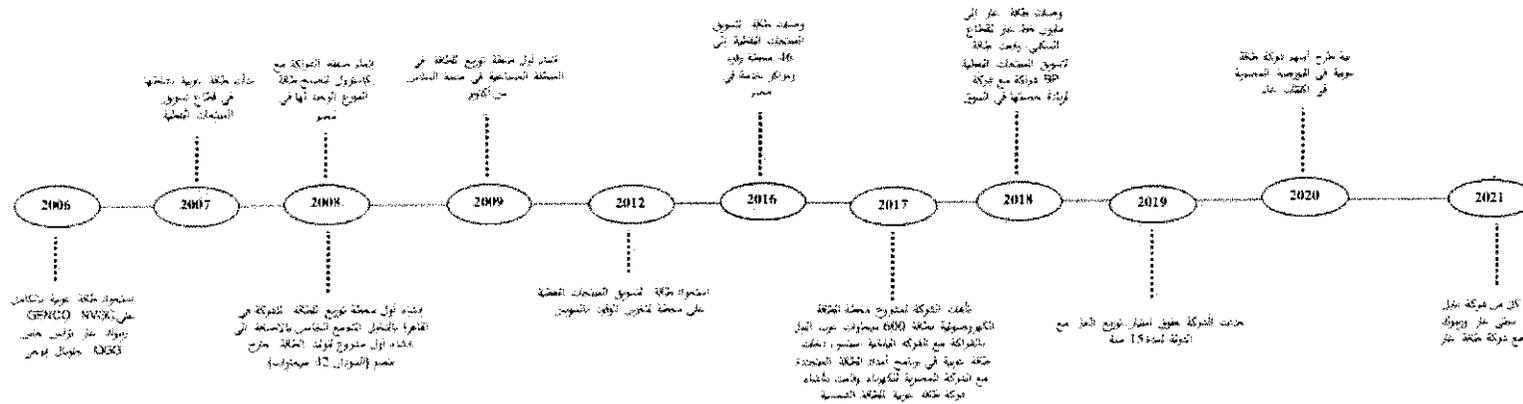


ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة
AAZ



في 2021 تم دمج كل من شركة نايل فالي، سيتي غاز وريبوك غاز مع شركة طاقة غاز، كما تم الانتهاء من مشروع توزيع الطاقة في المجمعات الصناعية بمدينة السادات

شركة طاقة عربية - أحداث مهمة في تاريخ الشركة

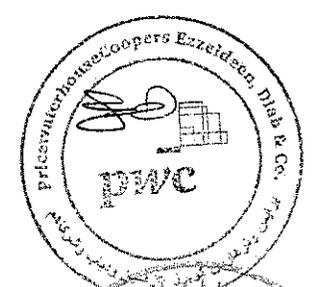


الصفحة 1 من 2 | 2 يونيو 2022

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ



المجموعة المالية - هيرمس
لتوزيع وتغطية الأكتتاب ش.م.م

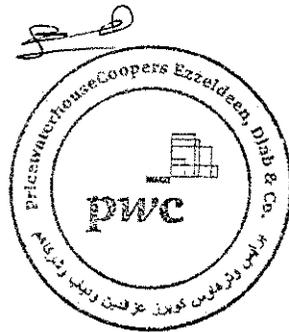


8 يناير تم استخدام اتفاقية عن الأوراق المالية : شركة طاقة عربية ش.م.م : أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م


ذو الفهار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



الملخص التنفيذي



٤٦٦٠





بلغت القيمة العادلة لحقوق ملكية شركة طاقة عربية المجموعة مبلغ قدره حوالي 12.0 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم)

ملخص التقييم

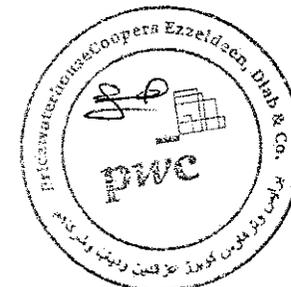
- تم استخدام طريقة خصم صافي التكاليف الثابتة وطريقة المعاصلات لتحديد القيمة لعائلة قطاعات شركة طاقة عربية بناء على إقرارات إدارة شركة طاقة عربية الخمسة أعوام القادمة.
- تمتلك شركة طاقة عربية شركات عملاء في ثلاث قطاعات مختلفة وهم كالتالي:
 - قطاع غاز منبثق عن حقوق الامتياز والتوزيع والمبيعات لمحطات غاز وعن تصميم وبناء خطوط أنابيب الغاز وكثافة ربط لعملاء بخطوط الغاز الرئيسية.
 - قطاع طاقة وهو مسؤولة عن توليد وتوزيع الطاقة المتجددة والغير متجددة.
 - قطاع طاقة لتسويق المنتجات النفطية هي المسؤولة عن عرض مجموعة كاملة من منتجات النفط المكرر وإدارة محطات توليد الشركة.
- بناء على ما سبق فمما بالخصم القيمة لعائلة لشركة طاقة عربية بعد أن قما بتقييم القطاعات الثلاثة التابعة لها بناء على طريقة (Sum of the parts) واستخدام طريقة خصم صافي التكاليف الثابتة وطريقة المعاصلات لكل قطاع على حده، وذلك للاختلاف معدلات النمو والربحية والمخاطر المرتبطة بكل قطاع.
- بناء عليه تم احتساب قيمة تلك القطاعات على مستوى (Enterprise value):
 - قيمة قطاع غاز (Enterprise value) بمبلغ 5.5 مليار جنيه مصري.
 - قيمة قطاع طاقة (Enterprise value) بمبلغ 5.3 مليار جنيه مصري.
 - قيمة قطاع طاقة لتسويق المنتجات البترولية (Enterprise value) بمبلغ 3.8 مليار جنيه مصري.
- إجمالي قيمة تلك القطاعات على مستوى (Enterprise value) حوالي 14.6 مليار جنيه مصري كما هو مبين في الجدول التالي.
- بعد إضافة النفقة وما في حكمها وقيمة التزامات الشركة في شركاتها التابعة الأخرى المسلوكة بشكل مباشر لشركة طاقة عربية وخصم الدين المثبتة بغضمة المركز المالي لمجموعة الشركة في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم) تم تحديد القيمة لعائلة لحقوق ملكية شركة طاقة عربية قبل خصم قيمة حقوق الأهمية لتبلغ 13.2 مليار جنيه مصري.
- وبعد خصم قيمة حقوق الأهمية، تم التوصل إلى أن قيمة حقوق الملكية لشركة طاقة عربية حوالي 12.0 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم). تم خصم نفقة من إجمالي حقوق ملكية شركة طاقة عربية لأن عدد من المستثمرين يمتلكون على نسبة كبيرة من أسهم شركة متوقع أن تصل إلى 50% من أسهم الشركة بناء على إدارة الشركة وبالتالي لا داعي لخصم نفقة كجزء من التقييم لأن المستثمرين تجد سيكون لهم حقوق نسبة مسيطرة في الشركة.

شركة طاقة عربية - ملخص التقييم

جنيه مصري (مليون)	نسبة المساهمة
قطاع الغاز	99.99%
قطاع الطاقة	99.99%
شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية	99.99%
إجمالي قيمة قطاعات شركة طاقة عربية - Enterprise Value	14,594
إضافة النفقة وما في حكمها	5,942
خصم التزامات في شركات تابعة	234
طاقة لتوزيع ومعالجة المياه	99.99%
إسبانية	484
توزيع	90
شركة المجموعة نظرية للموت	244
روريتا	68
مورالين	39
خصم ديون	5,942
إجمالي قيمة حقوق ملكية عربية قبل خصم حقوق الأهمية	13,207
خصم حقوق الأهمية	(1,176)
إجمالي قيمة حقوق الملكية لشركة طاقة عربية في 31 ديسمبر 2022	12,031



٤٦١٦٠



10 يناير 2023 المستندات المالية عن الأور في العائلة : شركة طاقة عربية في 31 ديسمبر 2022



المجموعة المالية = هيريس للتوزيع وتنفيذ الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

القسم الأول: شركة
طاقة عربية - قطاع
الغاز



٤٦٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة

AAZ



قطاع الغاز مجموعة من أكبر وأكثر الشركات تنوعا في القطاع الخاص لنقل وتوزيع الغاز في مصر، حيث وصلت إيرادات الشركة الى 2.4 مليار جنيه مصري في 2022

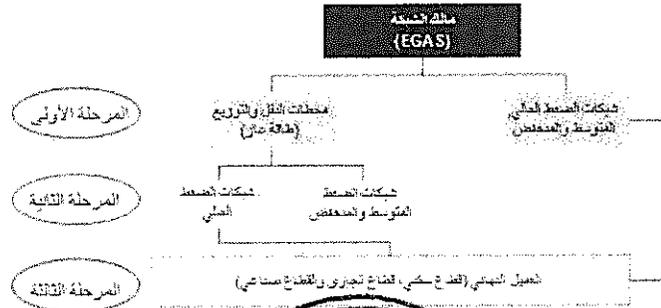
بناء عن القطاع

بناء عن القطاع

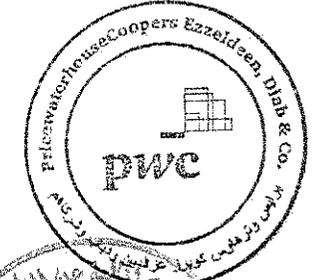
- أسست شركة ماستر غاز وحدات الغاز الطبيعي المصغوط (CNG Mobile) في سوق المحلي والتي ستوفر للعملاء في المناطق خارج شبكة الغاز الطبيعي احتياجاتهم اليومية من الغاز الطبيعي. تم هذه العملية من خلال توفير شحنة بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصغوط لتغذية شبكة التوزيع المحلي. وقعت "شركة الغاز" تفاهل مع العديد من العملاء في منطقتي العريضة ومكانتي وهذا يعتبر أول خطوة ضمن الخطة الأيدياء الجديد عن تنوعات لرواج (CNG mobile) للعملاء في المجال التجاري والصناعي.
- بعد سوق توزيع الغاز الطبيعي من الأسواق التنافسية بين شركات القطاع الخاص وتحكومي وتعد كل من شركة ذات غاز، شركة لوجم غاز، وشركة طاقة غاز من يمثل القطاع الخاص بينما تمثل شركة غاز مصر، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي وشركة غاز القاهرة القطاع الحكومي.
- بعد أيضا سوق محطات الغاز الطبيعي المصغوط (CNG) سوق تنافسي بين كل من قطاع الخاص وتحكومي وتعد شركة لوجم، شركة لوجم غاز، وشركة طاقة غاز هم شركات قطاع خاص بينما تمثل غازك وشركة كار غاز شركات القطاع الحكومي.

- يتكون قطاع الغاز تابع لشركة طاقة عربية من مجموعة من الشركات كل منها منبوع عن نشاط متعلق بالقطاع ككل، قطاع غاز وشركات التابعة له مسؤولة عن جميع أنشطة التمتقة بتوزيع ونقل الغاز للمجموعة حيث تمتلك أربع حقوق امتياز لتوزيع الغاز الطبيعي في 49 مدينة في مصر والتي تم تجديدها والتي بنورها تحرم بتوزيعه إلى أكثر من 1.6 مليون عميل من قطاع السكني، التجاري والصناعي.
- يمتلك قطاع الغاز مجموعة من أكبر وأكثر الشركات تنوعا في القطاع الخاص لنقل وتوزيع الغاز في مصر ويعد أيضا قطاع غاز التابع لشركة طاقة عربية أول شركة مملوكة للقطاع الخاص حصلت على رخصة امتياز الغاز الطبيعي من هيئة تنظيم الغاز المصرية (GASREG).
- تعتبر شركات التابعة لقطاع الغاز من الرواد في نشاط الغاز بدءا من إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الغاز الطبيعي إلى التوزيع للعملاء في المناطق السكنية والتجارية والصناعية كما تخصص أيضا في التقييم الفني لمشروعات المنطقة بتوزيع الغاز قبل الإشاء. يغطي القطاع حاليا 49 مدينة في 8 محافظات مثل السويس، البحر الأحمر، نيناط كفر الشيخ، وصعيد مصر من بني سويف حتى أسنوط بالإضافة إلى أن أعمال الغاز الطبيعي في مناطق شرق الأوسط وشمال إفريقيا من الأعمال الأساسية للقطاع.
- يقيم قطاع الغاز وشركائيا التابعة بتوزيع أكثر من 7.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا مع القدرة لتوزيع 11.8 مليار متر مكعب سنويا وبطاقة الإنتاجية الكاملة كما يعمل القطاع على تنفيذ أكثر من 150 ألف عميل سنويا كجزء من خطة الحكومة المستقبلية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي قلة العملاء السكنية.
- تعد محافظة إريدي الجديد جزءا من عقود حقوق الامتياز المبرمة مع شركة لتابعة الغاز الطبيعي لتتمتعها بشبكات غاز الطبيعي. يتطوي الاتفاق على تزويد الغاز وتشغيل وصيانة محطات الضغط المنخفض وأعمال التركيب التي تتجاوز 18 مليون متر من الأنابيب.
- شركة (EGUSCO) المملوكة بالكامل لشركة طاقة عربية التابعة هي المسؤولة عن جميع الأعمال المتعلقة بالشركة من صانيع شبكات الخارجية والتأهية فضلا عن التوصيلات إلى محطة تحفيض الضغط (PRS) مع العمل مع مهندسين يتمتعون بخبرة تزيد عن 25 عامًا في هذا المجال.
- تدعى أيضا محطة القطاع لمشروعات الاستثمارية على قدم متخصص في المشروبات والإضافات لدى بعض سائيم مشروعات في حدود اميزانية ووقت مع اتباع أحدث المواصفات والمعايير بالاعتماد على المهندسين المصريين والمتخصصين والميكانيكيين ولكن هنا للحصول على أكثر طوق الفنية والتمانية كفاءة لتلبية احتياجات العملاء.
- تقوم شركة ماستر غاز بتأجير وتشغيل محطات الغاز الطبيعي المصغوط تحت الاسم التجاري (Master Gas) وهم 61 محطات للغاز الطبيعي المصغوط (CNG) ومراكز تحويل مشتركة في 16 محافظة حيث توزع أكثر من 131 مليون متر مكعب من الغاز وتحتوي حوالي 8.000 مركبة حتى نهاية عام 2022 ومن المتوقع زياده عند محطات تزويد الوقود (CNG) إلى 111 محطة بحلول عام 2025.

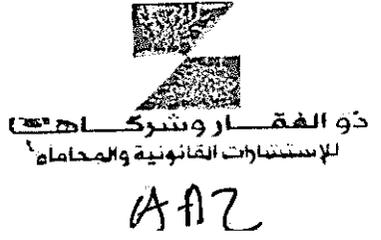
مراحل نقل وتوزيع الغاز الطبيعي



٤٦٦٦٠



13 يناير 2023 للاستشارات المالية عن: الأورق المالية: شركة طاقة عربية في: ١٤٤٤ هـ / ٢٠٢٢ م



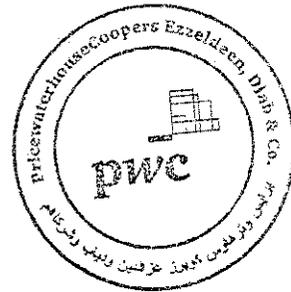
المجموعة المالية - هيرمس
لتوزيع وتغطية الأكتتاب ش.م.م



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتفطية الأكتتاب ش.م.م

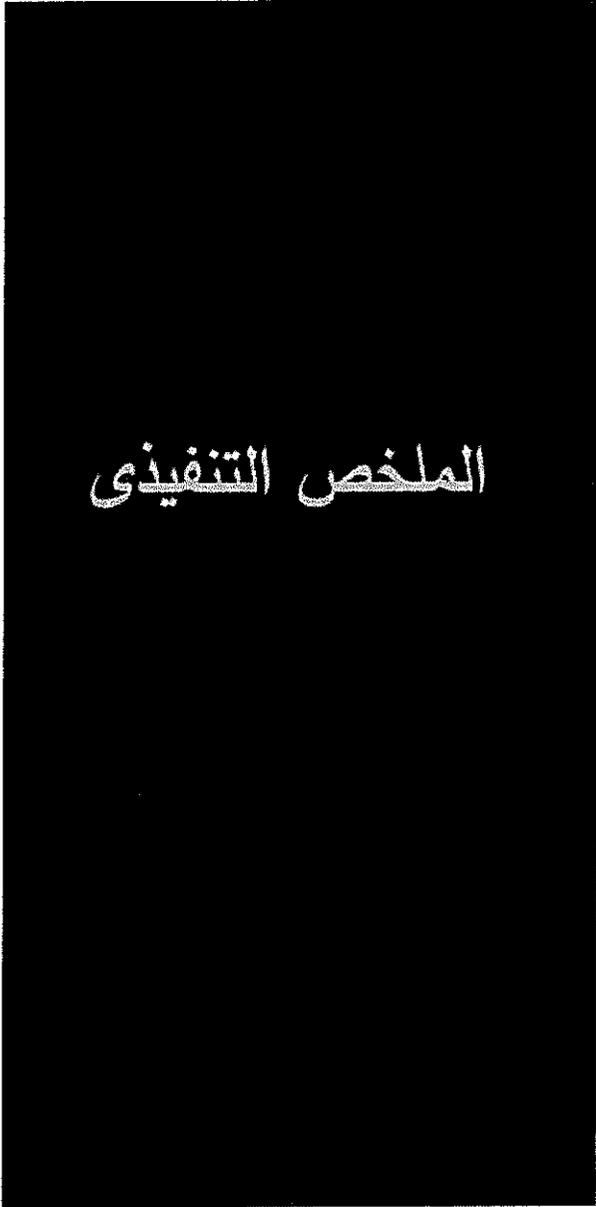


[Handwritten signature]



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

AAZ



الملخص التنفيذي



٤٦٦٠



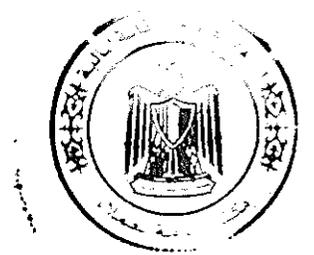
بلغت قيمة قطاع الغاز على مستوى (Enterprise value) مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم)

قطاع الغاز - ملخص التقييم

ملخص التقييم

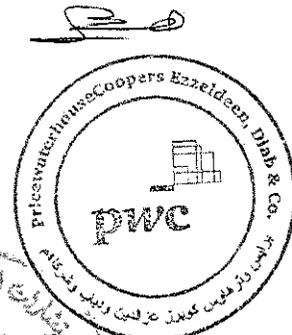
- تم استخدام طريقة خصم صافي التكاليف التقنية وطريقة المصاعف لتحديد القيمة المعاملة لقطاع الغاز بدءاً من إبرازات إدارة شركة الخمسة أعوام القادمة من 2023 حتى 2027.
- وفقاً للإيضاحات المستخدمة في إعداد القوائم المالية المتوقعة قديماً باحتمال المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغير (Moving WAAC) بنسبة 19.58% في 2023 و 19.97% في 2024، بتقريب حيث إنه من المتوقع ثبات علاوة المخاطر وتكلفة الدين قبل الضرائب عند 10.0% و 20.5% بالتربيع مع استخدام الهيكل التمويلي للقطاع خلال فترة الدراسة والتي من المتوقع أن يشهد تراجع في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، متوقع أن ينخفض WACC ليصل إلى 17.14% في 2027. تتوقع انخفاض علاوة المخاطر بنسبة 1.5% خلال 2025 و 2026 لتصل بعد ذلك عند 7.0% وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع تكلفة الدين قبل الضرائب بنسبة 1.5% سنوياً من 2025 إلى 2027 لتصل إلى 16.0%. افتراضاً أن معدل نمو القيمة المعنوية (Terminal Growth Rate) لشركة تبلغ 5% متوافقاً مع النمو المتوقع طويل الأجل للاقتصاد المصري وبتأثيره على حساب قيمة القطاع على مستوى (Enterprise value) بمبلغ 3.3 مليار جنيه مصري. تجدير بذلك إنه عند احتساب المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تم افتراض نسبة قدرها 9% كخصم خاص لتغطية المخاطر المرتبطة بالقطاع.

جنيه مصري (مليون)	
طريقة الدخل - صافي التدفقت التقنية	5,489
إجمالي قيمة القطاع	5,489
طريقة المصاعف - EV/EBITDA	9.4x
مصاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك للشركات افترسة	9.4x
لخصم الخصم الاستثمار في الشركة	10.0%
مصاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك المعدل	8.0x
الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك في 2023	670
إجمالي قيمة القطاع	5,345
قيمة شركة خفيفة الدخل - صافي التدفقت التقنية بعد تطبيق الوزن غير	3,293
قيمة الشركة - طريقة المصاعف - مصاعف (EV/EBITDA) بعد تطبيق الوزن غير	2,201
إجمالي قيمة قطاع طاقة غاز	5,494



٤٦١٦٠

- باستخدام طريقة المصاعف، قديماً بتقييم قيمة شركة طاقة غاز باستخدام مصاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك EV/EBITDA لعام 2023 والتي تم الحصول عليها من شركات مكافئة للشركة محل الدراسة. باستخدام شركات المقارنة المختارة لبناء، يشير تحليلنا إلى أن متوسط مصاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك 9.4x.
- لقد استخدمنا المصاعف متلفة لذكر من شركات مكافئة للشركة محل الدراسة بعد تطبيق خصم خاص يبلغ 10% و 15% على مصاعف لتغطية المخاطر المرتبطة بالاستثمار في السوق المصري والمخاطر الأخرى المرتبطة بالقطاع بالتعديب. بتطبيق الخصم الخاص بالاستثمار في القطاع يصبح مصاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك المعدل 8.4x و 8.0x. وبناءً عليه تم احتساب متوسط قيمة القطاع على مستوى (Enterprise value) بمبلغ 5.5 مليار جنيه مصري.
- لقد خصصنا وزناً نسبياً يبلغ 60.0% لتقييم الدخل باستخدام طريقة خصم صافي التكاليف التقنية و 40.0% لتقييم السوق باستخدام (Market Approach) باستخدام طريقة المصاعف المتعددة من شركات المتشابهة المدرجة بالبورصة. فوزن لتبني أعلى طريقة خصم صافي التكاليف التقنية تلك لأنه يمثل الأسلوب العلمي الأمثل لتحديد القيمة المعاملة للأسهم وذلك لاعتمادنا على قياس كفاءة المنشأة وقيمتها التقنية وفقاً لتقنياتها التقنية (وليس ربحيتها فقط) وفترة على الاستثمار والتشاور وكما أنها في إدارة نوزة وضماناً لعمال، إدارة تقنية وخدمة تمويلي باستخدام متوسط معدل خصم يمثل متوسط المرجح لتكلفة الأموال المستثمرة.
- بناءً على ما سبق بلغت قيمة قطاع الغاز على مستوى (Enterprise Value) مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم).



المجموعة المالية - هيريسيس
لتدقيق وتنظية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

15% من الأرباح المستثمرة في الأبحاث والتطوير © شركة طاقة خفيفة نوو - أ.إ. 2023

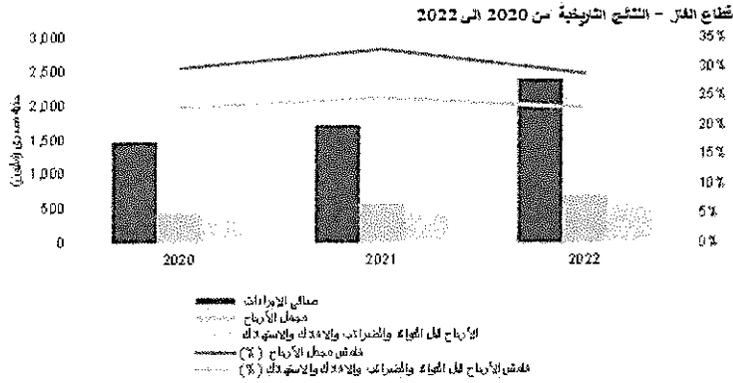
17٤



شهدت إيرادات قطاع الغاز نمو بنسبة 27.4% (CAGR) من حوالي 1.5 مليار جنيه مصري في 2020 إلى 2.4 مليار جنيه مصري في 2022

قطاع الغاز - قسمة الدخل التاريخية

جنيه مصري (مليون)	2022	2021	2020
مبيعات الغاز	2,401	1,710	1,479
تكلفة النشاط	(1,209)	(1,152)	(1,038)
معدل الأرباح	694	556	442
تسريبات الصيانة والإدارة	(147.0)	(135.4)	(108.0)
معدل الأرباح	1	(3)	(2)
معدل الأرباح	2.7	(4.4)	8.9
الأرباح قبل الضرائب والالتزامات والضرائب	550	423	341
الضرائب والالتزامات	(64)	(47)	(28)
الأرباح قبل الضرائب والضرائب	466	376	313
معدل الأرباح	33.8%	16.1%	29.9%
معدل الأرباح	28.9%	32.9%	29.9%
معدل الأرباح	22.9%	24.6%	23.0%
معدل الأرباح	19.4%	21.9%	21.1%



مبيعات الغاز
معدل الأرباح
الأرباح قبل الضرائب والالتزامات والضرائب
معدل الأرباح (%)
الأرباح قبل الضرائب والضرائب
معدل الأرباح (%)
معدل الأرباح (%)
معدل الأرباح (%)

البيانات غير مؤكدة حتى 31 ديسمبر 2022

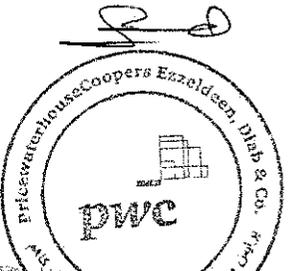


٤٦١٦٠

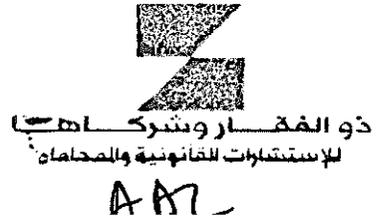
نظرة عامة

نظرة عامة

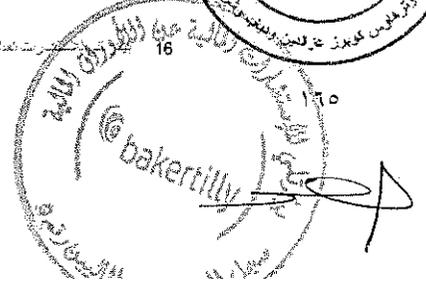
- تتضمن إيرادات قطاع الغاز في خمس شركات: ترانس جاس المسؤولة عن توزيع الغاز في محافظة كفر الشيخ وشركة طاقة غاز المسؤولة عن توزيع الغاز لتصعيد مصر من بني سويف إلى أسيوط السويس والبحر الأحمر ومحافظة دمياط وبعض القطاع أيضا شركة (EGUESCO) وهي مسؤولة عن كل الأعمال الهندسية لشركة طاقة غاز وشركة هابوس جاس وهي أكبر شركة لبناء شركات الغاز في مصر وهي المسؤولة عن ربط لعملاء لجنيد بالشبكة الوطنية وتركيب محطات الغاز. وتحتل معظم إيراداتها من عقود مع شركات شقيقة وشركة ماستر غاز وهي مسؤولة عن توزيع الغاز المصنوع (CNG) للسيارات وتحويل السيارات من استخدام البنزين إلى استخدام الغاز الطبيعي وتوفر أيضا الغاز في المناطق الصناعية والسياحية
- ارتفعت إيرادات قطاع الغاز بنسبة 27.4% (CAGR) من 2020 إلى 2022 من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 2.4 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة. يرجع نمو إيرادات القطاع نتيجة في الحصار وباء كورونا (COVID-19) وبداية حالة الإغلاق وكفص الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة في شكلها الطبيعي مرة أخرى. تمت إيرادات شركة ماستر غاز بشكل ملحوظ من 126.6 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 356.4 مليون جنيه مصري في 2022، ويرجع نموهما في زيادة عدد المحطات من 16 محطة في 61 محطة خلال نفس الفترة.
- تمت أيضا إيرادات شركة طاقة غاز بشكل ملحوظ من 1.2 مليار جنيه مصري في 2020 إلى 1.6 مليار جنيه مصري في 2022 بنسبة نمو 33.1% (CAGR)، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو إيرادات تحويل المنازل للغاز الطبيعي من 386.3 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 735.1 مليون جنيه مصري بنسبة 37.9% (CAGR) خلال نفس الفترة وبالتالي نتج عن ذلك زيادة في عدد العملاء من إجمالي 1.18 مليون عميل في 1.4 مليون عميل.
- ارتفعت تكاليف النشاط لقطاع الغاز من 1.0 مليار جنيه مصري إلى 1.2 مليار جنيه مصري بنسبة 28.3% (CAGR) خلال الفترة من 2020 إلى 2022، تكاليف الوقود الخام تمثل أكبر نسبة من تكلفة نشاط القطاع والتي تمت من 498.4 مليون جنيه مصري إلى 582.2 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة، حيث تمثل تكلفة مواد الخام متوسط 49.3% من إجمالي تكلفة نشاط القطاع من 2020 إلى 2022. تحفظ تكلفة المواد الخام من شركة إلى شركة ضمن شركات القطاع، حيث تشمل على سبيل المثال تكلفة شراء الغاز وتكلفة تحويل الغاز للمنازل وتكلفة صيانة وكلفة توزيع الغاز وغيرها.
- شهدت شركة تصني في هامش مجمل الأرباح من 29.9% في 2020 إلى 32.9% في 2021 لتتخطى إيرادات الشركة ولكن انخفضت في 2022 لتصل إلى 28.9% نمو تكلفة النشاط في 2022 لتصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري في 2021 ويرجع ذلك لنمو مشاريع تلبية لتحتية (Medium Pressure) في شركات طاقة غاز وترانس جاس.
- ارتفعت التصريفات العمومية والإدارية من 108 مليون جنيه مصري إلى 147 مليون جنيه مصري من 2020 إلى 2022 بسبب الأرباح في تكاليف حقن الشركات الشقيقة والقطاع تكاليفه. تمت عمليات من 25.8 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 33.1 مليون جنيه مصري في 2022. انخفض هامش الأرباح قبل الضرائب والإهلاك والإمتلاك بنسبة طفيفة من 23.0% في 2020 إلى 22.9% في 2022



شركة تالعة من الأرباح المالية © شركة طاقة عربية في ١٠ أبريل 2023



المجموعة المالية - هيس ميس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



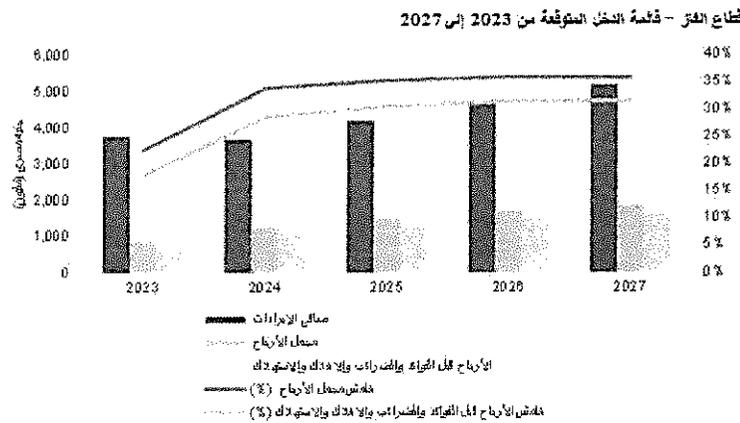


متوقع أن تشهد الشركة نمو في الإيرادات بمعدل 8.2% (CAGR) مصحوبة بإرتفاع هامش مجمل الأرباح من 22.5% في 2023 إلى 35.7% في 2027

قطاع الغاز - خلصة الدخل المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	جدية مصري (مليون)
5,176	4,666	4,204	3,669	3,776	صافي الإيرادات
(3,327)	(2,094)	(2,722)	(2,427)	(2,627)	مجموع التكاليف
1,848	1,872	1,482	1,241	849	مجموع الأرباح
(208)	(200)	(192)	(187)	(177)	التحسين قبل الضريبة والخصم والإهلاك والاستهلاك
(8)	(9)	(8)	(8)	(3)	مخصصات
1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	مستوى عدم مصري
1,883	1,486	1,283	1,048	870	الأرباح قبل الضريبة والخصم والإهلاك والاستهلاك
(244)	(234)	(211)	(178)	(125)	الأرباح قبل الضريبة والخصم
1,386	1,281	1,072	871	845	الأرباح قبل الضريبة والخصم
10.0%	11.0%	14.6%	-2.3%	87.3%	نسبة صافي الأرباح (%)
36.7%	35.8%	35.3%	33.8%	22.5%	حاشية مجمل الأرباح (%)
31.8%	31.4%	30.5%	28.6%	17.8%	حاشية الأرباح قبل الضريبة والخصم والإهلاك والاستهلاك (%)
26.8%	26.4%	25.5%	23.7%	14.4%	حاشية الأرباح قبل الضريبة والخصم (%)

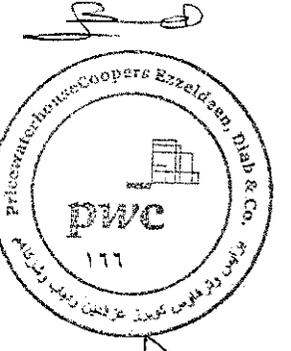
مليون جنيه مصري
ملفوفة عامة



من المتوقع أن يسجل قطاع الغاز نمو ملحوظ في الإيرادات من 2.4 مليار جنيه مصري في 2022 إلى 3.8 مليار جنيه مصري في 2023 بنسبة 57.3% في 2023 ويرجع ذلك في نمو إيرادات شركة طاقة غاز من 1.6 مليار جنيه مصري في 2022 إلى 2.5 مليار جنيه مصري في 2023 بنسبة 53% بسبب نمو إيرادات تحويل الغاز الطبيعي والتي تتضمن مشاريع حياة كريمة لمشروعات Medium Pressure التي متوقع أن تتخصص إيراداتها بشكل كبير بنهاية عام 2024 وإثباتها في 2025. متوقع أيضا نمو إيرادات شركة ماستر غاز من 556.4 مليون جنيه مصري في 2022 إلى 874.8 مليون جنيه مصري في 2023 بنسبة 57% لنمو عند المحطات من 61 محطة في 2022 إلى 81 محطة في 2023 (تم إضافة 27 محطة جديدة في 2022). من المتوقع انخفاض إيرادات القطاع في 2024 بنسبة 2.9% بسبب انتهاء إيرادات مشاريع حياة كريمة وبالتالي متوقع انخفاض إجمالي إيرادات القطاع من 3.8 مليار جنيه مصري في 2023 إلى 3.7 مليار جنيه مصري في 2024. من المتوقع نمو إجمالي إيرادات القطاع من 3.8 مليار جنيه مصري إلى 5.2 مليار جنيه مصري من 2023 إلى 2027 بنسبة نمو 8.2% (CAGR) ويرجع السبب الأساسي في ارتفاع الإيرادات إلى نمو قطاع تحويل وتوزيع الغاز للسيارات متماشية مع مشاريع الحكومة لتحويل 100 ألف سيارة سنويا على الأقل خلال السنوات القادمة وتحت قطاع الغاز لشركة طاقة من الزود في هذا المجال والأكثر نمو في السوق مقارنة بالشركات المنافسة.

من المتوقع نمو تكلفة لتتأثر لقطاع الغاز من 1.7 مليار جنيه مصري في حوالي 2.9 مليار جنيه مصري من 2022 إلى 2023 بنسبة 71.4%، يرجع ذلك لنمو تكلفة نشاط شركة طاقة غاز ليس سبب نمو إيرادات الشركة وهي مشاريع حياة كريمة لمشروعات Medium Pressure التي متوقع انخفاضها بنسبة كبيرة في نهاية 2024. من المتوقع نمو إجمالي تكلفة نشاط القطاع من 2.9 مليار جنيه مصري في 2023 إلى 3.3 مليار جنيه مصري في 2027 بنسبة 3.1% (CAGR).

متوقع أن يرتفع هامش مجمل الأرباح لقطاع الغاز من 22.5% في 2023 إلى 35.7% في 2027. تجدير بالذكر أن هامش مجمل الأرباح لعام 2021 33% وذلك قبل مشروع مشاريع حياة كريمة والتي أدت بشكل كبير على خفض هامش مجمل الأرباح لعام 2022 وأيضا في 2024 (بداية مشروع مشاريع حياة كريمة). التحسن في هامش مجمل الأرباح متوقع من شركة ماستر غاز حيث تسعى شركة ماستر غاز للاستفادة من خطط الحكومة لتشجيعية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود المركبات في السنوات القادمة مما يتيح لشركة فرصة خفض تكاليف شراء الغاز الطبيعي من الدولة عن طريق تصفيزات الحكومية لتحويل سيارات وهي خصومات متوقعة، التحسن بربحية الشركة سنويا مما يؤدي إلى تحسن ربحية القطاع ككل.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ذو القعدة
ار وبتشرك
للإستشارات القانونية وللمحاماة
AAZ



بلغت قيمة قطاع الغاز (Enterprise Value) لشركة طاقة عربية باستخدام طريقة صافي التدفقات النقدية مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022

قطاع الغاز - طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

خصم التدفقات النقدية

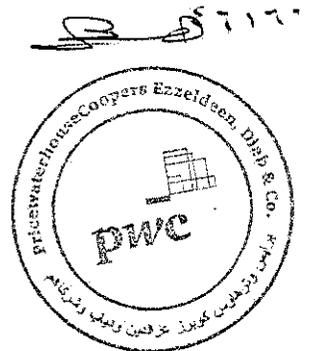
- تم استخدام طريقة خصم صافي التدفقات النقدية في تحديد القيمة لعائلة قطاع الغاز لشركة طاقة عربية بعد الأخذ في الاعتبار نمو المتوقع لقطاع الشركة بشكل خاص وقطاع الغاز بشكل عام في مصر.
- قامت الإدارة بإعداد توقعات قطاع الغاز من 2023 حتى عام 2027 والتي تظهر ارتفاع في الإيرادات بنسبة نمو مركب حوالي 8.2% (CAGR) خلال فترة من 2023 وحتى 2027. علماً بأن لقطاع الغاز حق ارتفاع في الإيرادات بنسبة نمو مركب 17.4% (CAGR) خلال فترة من 2020 وحتى 2022.
- توقع الإدارة ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال فترة الدراسة لتصل إلى حوالي 31.6% في 2027 مقارنة بـ 17.8% في 2023. من المتوقع أن ينطق القطاع متوسط هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب حوالي 23.4% خلال فترة الدراسة.
- تم الترخيص صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية وتعتبر في رأس المال العامل بناءً على قيادات المعظمة إيتا من الإدارة.

2,025
3,464
5,489

جنيه مصري (مليون)
قيمة لعائلة التدفقات النقدية
بحساب القيمة الحالية لقيمة نقدية
بمعدل قيمة قطاع الغاز

قيمة الشركة

- باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغير (Moving WAAC) بنسبة 19.58% في 2023 و 19.97% في 2024 بالترتيب حيث أنه من المتوقع حدوث عازق المخاطر وكفافة لتبين قبل الضرائب عند 10.0% و 20.5% بالترتيب مع استخدام العيكل التوافقي لقطاع الغاز خلال فترة الدراسة والتي من المتوقع أن تشهد تراجع في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، متوقع أن ينخفض WACC لتصل إلى 17.14% في 2027 لتتوقع انخفاض عازق المخاطر بنسبة 1.5% خلال 2025 و 2026 لتتغير بعد ذلك عند 7.0% وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع تكلفة لتبين قبل الضرائب بنسبة 1.5% سعياً من 2025 حتى 2027 لتصل إلى 16.0%، تم الترخيص نسبة قدرها 3% كخصم خاص لتغطية المخاطر المرتبطة بقطاع الغاز.
- التوصيات من معدل نمو لقيمة المتبقية (Terminal Growth Rate) لشركة تبلغ 5% متماشياً مع توقع السوق الأجل للاقتصاد المصري.
- بناءً على قيادات المعظمة إيتا من الإدارة تم التوصل إلى أن قيمة قطاع الغاز لشركة طاقة عربية مبلغ قدره 5.5 مليار جنيه مصري (Enterprise Value) بناءً على استخدام طريقة خصم صافي التدفقات النقدية.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج ونظمية الأكتتاب ش.م.م



هذا التقرير الاستشاري المالي من الأثر في القيمة © . عرضة لتغيره دون إخطار م . أبريل 2023



يعتمد أسلوبنا على مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المدرجة المشابهة

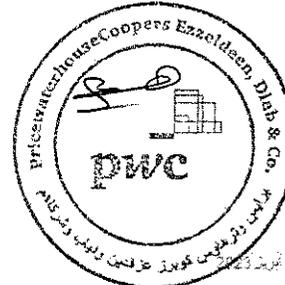
المقدمة

- تُعد طريقة المضاعفات طريقة عامة لتحديد القيمة لنشاط تجاري، أو مصلحة ملكية تجارية أو سهم أو أصل غير ملموس باستخدام طريقة واحدة أو أكثر التي تعان الشركة المعنية بمصالح ملكية تجارية أو مصالح ملكية تجارية أو أسهم أو أصول غير ملموسة تم بيعها.
- يتطلب نهج السوق تحديد لما يلي:
 - أرباح الشركة أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وغيرها، لكيان عملي.
 - المضاعفات المتصدرة من شركات المقارنة المتشابهة أو معاملات مماثلة.
- طريقة المضاعفات تعتمد طريقة المضاعفات على تحليل شركات المقارنة بالأسواق المالية الشبيهة بالشركة محل التقييم.
- يستخدم هذا النهج تلك الشركات للوصول إلى مضاعفات السوق ذات الصلة مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك والأرباح قبل الفوائد والضرائب.
- يتم تطبيق هذه المضاعفات وتقييم على نتائج شركة.
- وبما أن الشركات غير قابلة للمقارنة التامة فقد يتم تطبيق التعديلات على الشركة إذا كان موقعها في الصناعة معقدًا بشكل كبير عن موقف شركات المقارنة.
- لشركات المقارنة هي شركات تعمل في نفس المجال الذي تعمل فيه الشركة محل التقييم، أن لم تكن هناك أية معاملات كافية على أن هذه الشركات تعمل في نفس النشاط التجاري، قد يكون من الضروري النظر في الشركات ذات التشابه الأساسي لمصالح الاستثمار مثل الأسواق والمنتجات والتمويل وتغير التوري وتعاملات التبرؤ الأخرى.
- مضاعفات السوق
- لقد نظرنا في مضاعفات سوق التي يمكن تطبيقها في تقييم شركة.
- يعتبر مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك EV/EBITDA لشركات مشابهة هم المضاعفات الأكثر استخدامًا ونقطة للوصول إلى قيمة الشركة لمثل هذه الشركات.



٤٦٦٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

HAZ



قمنا بتقييم الشركة باستخدام قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المدرجة المشابهة

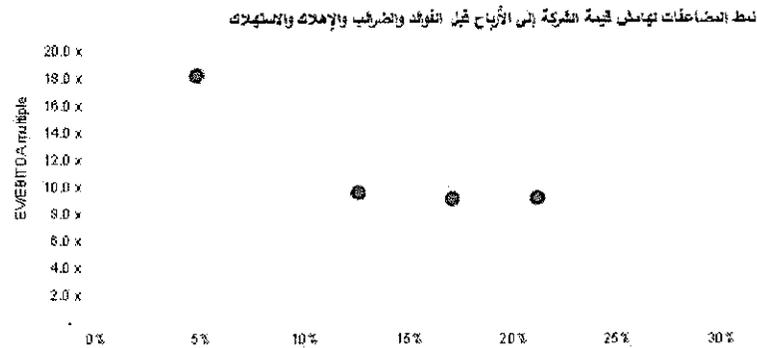
قطاع الغاز - طريقة المضاعفات (الشركات المدرجة)

Target	Price	Market Cap (\$'m)	Enterprise Value	Gross Profit Margin 2021	EBITDA Margin 2021	EV/EBITDA	
						FYE +1	FYE +2
Shenzhen Gas Corporation Ltd. (SH SE:601139)	1.02	2,927	4,723	19.0%	12.5%	9.6 x	7.3 x
China Gas Holdings Limited (SEHK:384)	1.54	8,387	15,268	25.9%	21.1%	9.2 x	8.3 x
Towngas Smart Energy Company Limited (SEHK:1083)	0.51	1,664	3,907	28.4%	17.0%	9.1 x	7.6 x
Aygaz A.S. (IB SE:AYGAZ)	4.34	954	1,053	9.0%	4.7%	18.2 x	12.9 x
High				29.4%	29.0%	18.2 x	12.9 x
Mean				21.6%	18.9%	11.5 x	9.0 x
Median				25.9%	17.0%	9.4 x	7.9 x
Low				6.9%	4.7%	9.1 x	7.3 x



٤٦١٦٠

SAF Capital IQ



منخفض التقييم - طريقة المضاعفات (الشركات المدرجة)

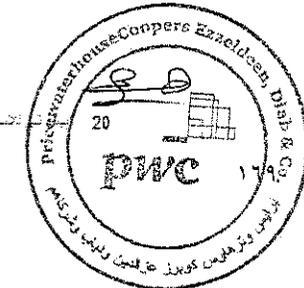
- سعينا إلى تقييم قيمة قطاع الغاز إستناداً إلى أدلة السوق باستخدام طريقة المضاعفات من خلال الشركات المدرجة في البورصة المصرية في نفس القطاع، قمنا بتقييم قيمة قطاع الغاز باستخدام مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لمدة العمالية الحالية والتي تم التصويب عليها من شركات مدرجة متكافئة تعمل في نفس القطاع شركة محل التقييم.
- إذ إننا نرى شركات مدرجة متكافئة في مصر والأسواق الثلاثة في نفس القطاع لتشابه تلك الشركات من حيث الحجم وعملياتها وتمويلها، بالنظر إلى اختلاف الشركات المدرجة المشابهة في الحجم والربحية وتداولها، نقوم بتطبيق نطاق خصم على مضاعفات الشركات متكافئة إذا كانت شركة محل التقييم مختلفة نسبياً والشركات المتكافئة.
- يشير تحليلنا إلى أنه لا يوجد اتجاه ثابت يجب أخذه في الاعتبار مثل تناول شركات المتكافئة بتقييم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أعلى بمضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA أعلى كما هو موضح في الرسم البياني المقابل، لذلك اعتمدنا على متوسط مضاعفات EV/EBITDA (Median) مضاعف يبلغ 9.4x. ولكن قمنا بتطبيق نطاق خصم 10% و15% على مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لتغطية مخاطر القطاع ومخاطر الأذى المرتبطة بقطاع الغاز بالتقييم.



SAF Capital IQ

شركة طاقة عربية في ١١ أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لتدقيق وتغطية الاكتتاب ش.م.م

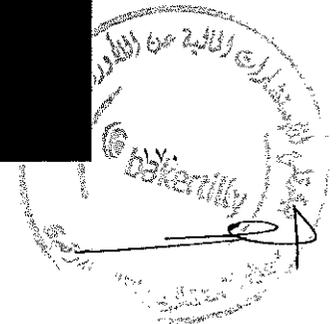


القسم الثاني: شركة
طاقة عربية - قطاع
الطاقة



٤٦١٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفة اار وشركاهنا
للاستشارات القانونية والمحاماه

AAL



يعد قطاع الطاقة لشركة طاقة عربية من الرواد في القطاع الخاص لتوليد الطاقة، حيث تقدم خدمات مثل تطوير وبناء مشروعات توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة

نبذة عن القطاع

- يعد قطاع طاقة لشركة طاقة عربية من الرواد في القطاع الخاص لتوليد وتوزيع الطاقة في مصر، حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات بما في ذلك تطوير وبناء وتشغيل وصيانة مشروعات توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة، كما حدت أول شركة قطاع خاص في مصر مرخصة لتوزيع الطاقة للقطاعات السكنية والتجارية والسياحية.
- يقوم قطاع طاقة بخدمة قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز والقطاعات الصناعية والسكنية والتجارية والسياحية في مصر. كما يتم الاستفادة من الخبرات الواسعة لدى القطاع كمطور لطاقة توسيع وجودها الجغرافي في بلدان أخرى، بدءاً من باكستان حالياً. يعد قطاع طاقة يستحوذ على 100% من حصة سوق كوتونا الشركة فوجيئة التي تتفاد تمويل الأعمال في أفقر مرة في مصر، وذلك بعد التوسع الأخير في الأعمال لتشمل استخدام الفائف من إنتاج الكهرباء في مصر.
- قطاع طاقة لشركة طاقة عربية منذ أن تم إنشائه منذ 20 عاماً يعد لاعباً هاماً وفعالاً مع سجل حافل في جذب الاستثمارات وتشغيلها من خلال توزيع الكهرباء في أكثر من 11,000 عميل ضمن مشروعات ضخمة ومتنوعة في مختلف القطاعات، يقدم قطاع طاقة أيضاً خدمات الاستثمارية لتشغيل، وتم طوّر العملاء عماد على تقليل بشكل كبير من تكاليف الاستثمار وتسمح بتطبيق أفضل التقنية الأكثر كفاءة وصداقة للبيئة وفقاً للوائح المعمول بها، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر دراسة الجدوى الأخرى لتقييم التشغيلية ومطابقتها للبيئة القياسية، وغيرها من الفئات المصممة خصيصاً لتلائم طبيعة كل مشروع.
- يتعاون عدد عملاء القطاع أكثر من 11,000 عميل بما في ذلك عملاء في قطاع تطوير عقاري مثل Al-Futtaim Marakez و (Uptown Cairo) Emaar Misr و (Cairo festival city) (Maif of Arabia) Marakez و (Maif of Tanta) و Amer group و (Galleria 4D) Raya و (AL-BEROUJ) Capital Group Properties و (Porto Cairo) و (Porto Sharm)، بالإضافة إلى عملاء في قطاعات أخرى مثل تطوير صناعي، قطاع سياحي، قطاع تجاري، قطاع تجاري بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
- تشمل أنشطة قطاع:

توليد الكهرباء:

- في قطاع توليد الكهرباء، تم استثمار أكثر من 150 ميجاوات من مشروعات توليد الطاقة التقليدية، تصميم، وبناء، وتشغيل وصيانة، وتعمل حالياً على مشروعات توليد طاقة بسملة إجمالية تزيد عن 18 ميجاوات، معظمها محطات طاقة غازية. شهد قطاع توليد الكهرباء توسع يشمل استخدام فائف الكهرباء والتي يتم لأول مرة في سوق الكهرباء المصري بالاستفادة من التجربة والتوسع معتمدة لتوليد الكهرباء من خلال شبكة الشركة المرسلة لتوليد الكهرباء.
- شهد نشاط توليد الطاقة المتجددة نمو واضح، من خلال مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بحوالي بقره 105 ميجاوات توليد طاقة لعملاء في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية، من مصمم إجمالاً 65 ميجاوات في إطار برنامج FIT (Feed In Tariff).

شركة طاقة تلحن السيارات الكهربائية "طاقة كوت":

- تم تأسيس الشركة حديثاً لتلحن في سوق السيارات الكهربائية تماثلاً مع اتجاهات الدولة وتم الحصول على ترخيص رقم 1 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
- تم تركيب العديد من شواحن الكهرباء في العديد من الفنادق في نيل وكتك في مشروع ترميم وجرى حالياً توقيع عقد أخرى لترتيب لشواحن كهربائية لدى معظم مطورين العقارات المتكاملين على توزيع الكهرباء من خلال شركات القطاع.

نبذة عن القطاع

توزيع وبيع الكهرباء وتشغيل وصيانة وإملاك وإدارة المحطات والشبكات الجهد المتوسط والمنخفض:

- يقدم قطاع طاقة لقطاع: الكامل لخدمات من التطوير إلى البناء وتشغيل لكل من مشاريع التوزيع، من خلال الشركات التابعة له، شركة جيتون للطاقة، شركة طاقة للمنطقة الصناعية ومراقبة الإنتاج وتوزيع الكهرباء. أصبح قطاع طاقة رك في مجال توزيع الكهرباء في القطاع الخاص، من خلال امتلاك أو تشغيل محطات توليد بسملة إجمالية تزيد عن 1126 ميجاوات، ويمكن بيعها مباشرة إلى العملاء.
- تملك شركات القطاع محطات ومحطات وشبكات التوزيع في جميع أنحاء مصر بما في ذلك محطة محولات لمطوري بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (300 ميجاوات) على مساحة 9 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مركز ليق بشرو لشيخ (220 ميجاوات) على مساحة 27 مليون متر مربع، كازيو فيستيفال سيتي (120 ميجاوات)، مشروع آب تون كازيو (80 ميجاوات) على مساحة 2 مليون متر مربع، سيم لتخيل دقاهاز الجديدة (60 ميجاوات) والعديد من مشروعات توزيع الكهرباء الأخرى مثل مثل كازيو (30 ميجاوات)، التوزيع (150 ميجاوات)، الترميم، لاستثمار صبير ومجموعة (CPC) و (Polans) والمنطقة الصناعية - مدينة السادات.
- توفر شركات القطاع خدمات التشغيل والصيانة لشبكات توزيع الكهرباء، وتشمل مراجعة واعتماد تصاميم شبكة، ودعم لعملاء والاستجابة الطارئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتطبيق تحديد من الشبكات وخدمات ضمان كفاءة الطاقة الأخرى.

توليد الطاقة المتجددة:

- كجزء من رؤية شركة المتصلة في امتلاك مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة، عملت شركات القطاع في تنافس مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة المتجددة من أجل تقديم طاقات لجميع منافسات الطاقة الشمسية كهروضوئية وطاقة شمسية لمركة التي تمتلكها الحكومة، بالتعاون مع Solar Reserve، تأهل قطاع لمشروع BOO بقره 200 ميجاوات في كرم أمير ولحقوا لترقية الطاقة بين 15 مخططاً موطلاً، كما تم تحديد عروض لكل من مشروعي الطاقة كهروضوئية بقره 100 ميجاوات ومشروع طاقة كهروضوئية 200 ميجاوات في غرب منطقة.

شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية

- قامت شركة طاقة بأداء مهام شركة عربية للطاقة الشمسية حديثاً حرصاً على احتراق سوق الطاقة المتجددة حيث تعاونت مع العديد من الجهات الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة من أجل التوسع في جميع منافسات الطاقة الشمسية كهروضوئية التي فتحتها الحكومة بالتعاون مع Solar Reserve وتحت إشراف وحدة من أولى الشركات التي أنشأت محطة للطاقة الشمسية بسملة 65 ميجاوات في جبل (أسوان) كجزء من أكبر حل للطاقة الشمسية كهروضوئية في العالم بإجمالي استثمارات تصل إلى 72 مليون دولار أمريكي وتعمل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) جنباً إلى جنب مع بنك التنمية الأخرى وبدأ التشغيل في فبراير 2019.

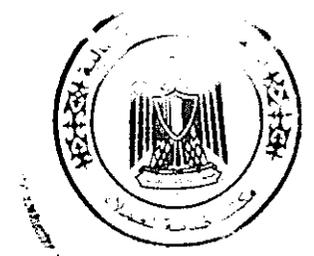
شركة طاقة بي في

- تم إنشائها حديثاً لاستيعاب توزيع لمطوري في مشروعات الطاقة الشمسية، مع وجود مجموعة متنوعة من العملاء على نطاق صغير إلى متوسط بين مختلف القطاعات مثل مشروعات توزيعية لمطوري (6 ميجاوات) حيث تم توقيع قرص بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي مع الإحدى الأوروبي بنك التمويل والتنمية (EBRD)، بالإضافة إلى مشروعات الصناعية والسياحية الأخرى.

استراتيجية شركة خلال السنوات القادمة

- تهدف الشركة في السنوات القادمة إلى تنمية نموها المتوقعة لتوليد الطاقة من قطاع صناعي كما تقدم إمكانية بناء محطة توليد طاقة شمسية كبرى بقطاع كوتونا شركة بالإضافة على كوتونا وتوليد إنتاج عند ترميم من كفاءة الإنتاجية في ما يصل إلى 50% من الكهرباء من خلال توفير الطاقة بالمحطات التقليدية.

مكتب الدراسات المالية عن الأرواح المالية | شركة طاقة عربية | 2023



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لتوزيع وتغطية الأكتتاب ش.م.م

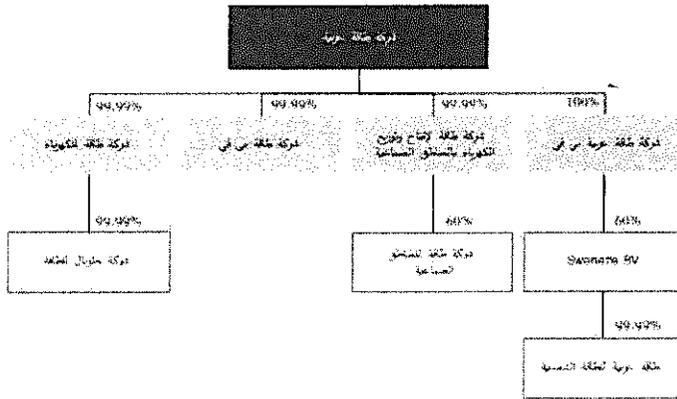
ذو الفقار وشركاهنا
للاستشارات القانونية والمحاماة
AAJ



قطاع الطاقة لشركة طاقة عربية يتكون من أربع شركات تعمل في توليد وتوزيع الطاقة المتجددة وغير المتجددة

هيكل القطاع

قطاع الطاقة - هيكل القطاع



• قطاع طاقة شركة طاقة عربية يتكون من أربع شركات وهذه:

• شركة طاقة الكهرباء، المملوكة بالكامل لشركة طاقة عربية والتي يتبع لها شركة حويزال للطاقة.

• شركة طاقة إنتاج وتوزيع الكهرباء للمناطق الصناعية المملوكة بالكامل لشركة طاقة عربية والتي يتبع لها شركة طاقة المناطق الصناعية المملوكة بنسبة 60% وهي لشركة المسؤولة عن توزيع الطاقة بمنطقة المصنّعين بصناعة 6 أكتوبر.

• هذه الشركات مسؤولة عن توليد وتوزيع الطاقة عن طريق محطات محولات وشبكات التوزيع المنتشرة في الكثير من المناطق مثل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر (300 ميجاوات) على مساحة 9 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مركز تيق بشرم الشيخ (220 ميجاوات) على مساحة 27 مليون متر مربع ومناطق أخرى. يقوم قطاع الطاقة بأعمال التشغيل والصيانة للشبكات توزيع الطاقة.

• تمتلك شركة طاقة عربية شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية بنسبة 60% بطريقة غير مباشرة وهي لشركة المسؤولة عن تطوير وبناء مشروعات توليد وتوزيع الطاقة المتجددة وقد تم إنشاء هذه الشركة حديثاً وبدأت تشغيل فعلي في عام 2019 بمشروع بتوليد الطاقة الكهروضوئية بسعة تصل إلى 65 ميجاوات، كل هذا ضمن مشروع الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة بالاعتماد على برنامج تعريفة تعاقبي بموجب عقد لمدة 25 سنة ينص على أن الشركة المصدرة لنقل الكهرباء تقوم بشراء كل ما أنتج من طاقة متجددة بسعر محدد يتناسب مع تكاليف إنتاج الطاقة.

• شركة طاقة بي في المملوكة بالكامل لشركة طاقة عربية تم إنشاؤها حديثاً لإستيعاب التوسع المستقبلي في مشروعات الطاقة الشمسية، مع وجود مجموعة متنوعة من العمال على نطاق صغير إلى متوسط بين مختلف القطاعات مثل المشروعات الزراعية (مشروع مزارع بتوليد بسعة تصل إلى 6 ميجاوات)، وفي القطاع السياحي محطة الطاقة لتسيمة بمركز تيق السياحي بقرى 10 ميجاوات قابلة للتوسع إلى 20 ميجاوات ومشروع سوما دبي بقرى 4 ميجاوات ومشروع انكورم في قطاع الصناعي بقرى 7 ميجاوات.



٤٦١٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحامه



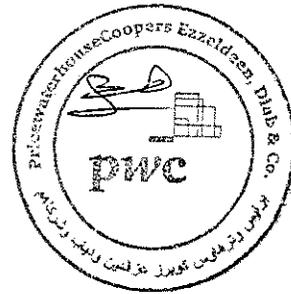
23 بغير تم الاستفسار من الهيئة عن الأوراق المالية - شركة طاقة عربية ش.م.م - أبريل 2023



AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

Handwritten signature



الملخص التنفيذي



٤٦٦٠

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ





بلغت قيمة قطاع الطاقة على مستوى (Enterprise value) مبلغ قدره 5.3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم)

قطاع الطاقة - ملخص التقييم

ملخص التقييم

تم استخدام طريقة خصم صافي التدفقات نقدية وطريقة المعاملات لتحديد القيمة المعادلة لقطاع طاقة بناءً على الترخيصات لإدارة الشركة لضمان الأرباح القائمة من 2023 حتى 2030 لمشروعات توليد وعرض الطاقة بالطرق التقليدية، وحتى نهاية المشروع لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفقاً للتقديرات المستخدمة في إعداد التقييم المالية المتوقعة فلما باحتمال المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغير (Moving WAAC) بنسبة 18.8% في 2023 و 18.84% في 2024 بالتوزيع حيث أنه من المتوقع حيث عدتوا المعاملات وبكافة لتبين فين انحراف عند 10.0% و 20.3% بالتوزيع مع استخدام الهيكل التمويلي لقطاع خلال فترة دراسة ولدى من المتوقع في يشهد تراجع في نسبة الدين في حقوق الملكية ليصل في 54.0% في 46.0% خلال 2028 على أن يسيطر عند نفس المستوى خلال فترة الدراسة، متوقع أن ينخفض WACC ليصل في 15.86% خلال 2029 و 2030 لتوقع انخفاض علاوة المخاطر بنسبة 1.5% خلال 2025 و 2026 لتعكس بعد تلك عند 7.0% وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة في علاج كلفة الدين قبل انحراف بنسبة 1.5% سنوياً من 2025 في 2028 ونسبة 1.0% خلال 2029.

فترهنا في معدل نمو لتقييمه المتبقية (Terminal Growth Rate) لشركة تبلغ 5% متماشياً مع النمو المتوقع طويل الأجل للاقتصاد المصري وبناءً عليه تم احتساب قيمة القطاع على مستوى (Enterprise value) بمبلغ 5.2 مليار جنيه مصري.

لتحيز دلالة أنه عند احتساب المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تم الترخيص بنسبة قدرها 3.0% كمخصص خاص لتغطية المخاطر المرتبطة بالقطاع.

باستخدام طريقة المعاملات، فلما بهييم قيمة قطاع طاقة باستخدام معادلات قيمة شركة في الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك EV/EBITDA لعام 2023 والتي تم خصصها عليها من شركات مكافئة لشركة محل التقييم. باستخدام شركات المقارنة المتفردة لبناء، يشير تحليلاً في أن متوسط معادلات قيمة شركة في الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك 10.7x. لقد استخدمنا المعادلات سابقة الذكر من شركات مكافئة لشركة محل التقييم بعد تطبيق خصم خاص يبلغ 10% و 15% على معادلات لتغطية المخاطر المرتبطة بالاستثمار في السوق المصري والمخاطر الأخرى المرتبطة بالقطاع والتحديد. بتطبيق الخصم الخاص بالاستثمار في القطاع يصبح معادلات قيمة شركة في الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك المحلل 9.6x و 9.1x.

بتطبيق الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك لعام 2023 على نطاق معادلات قيمة شركة في الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك EV/EBITDA المحلل 9.6x و 9.1x بالتوزيع، بلغ متوسط قيمة قطاع طاقة على مستوى (Enterprise value) مبلغ 5.3 مليار جنيه مصري باستخدام طريقة المعاملات.

لقد خصصنا وزناً نسبياً يبلغ 60.0% لتدريج التقييم باستخدام طريقة خصم صافي التدفقات نقدية و 40.0% لتدريج السوق باستخدام (Market Approach) باستخدام طريقة المعاملات المستخدمة من شركات المشابهة لتدرجة بتفرصة. توزن النسبي على طريقة خصم صافي التدفقات نقدية تلك لأنه يمثل الأسلوب العلمي الأمثل لتحديد القيمة المعادلة للأسهم وذلك الاعتماد على قياس كفاءة المنشأة وقمياً نظمية وفقاً لتفاحيا نقدية (وليس ربحياً فقط) وقدرتها على الاستمرار بالنشاط وكفاءتها في إدارة دورة رأسها لعمل، إدارة نقدية وبيكئة تمويلي باستخدام متوسط معدل خصم يمثل المتوسط المرجح لتكلفة الأموال المستخدمة.

بناءً على ما سبق بلغت قيمة قطاع طاقة على مستوى (Enterprise Value) مبلغ قدره 5.3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 (تاريخ التقييم).

جنيه مصري (مليون)	
تاريخية المحلل - صافي التدفقات النقدية	
2024	5,240
مضاعف قيمة القطاع	10.7x
مضاعف قيمة الشركة في الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك الشركات المقارنة	10.0%
لصم الخاص للاستثمار في الشركة	9.1x
مضاعف قيمة الشركة في الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك المعدل	96x
الأرباح قبل الفوائد وانحراف والإهلاك والإمتلاك والاستهلاك في 2023	568
إجمالي قيمة القطاع	5,449
لصم الشركة - طريقة المحلل - صافي خصم التدفقات النقدية بعد تطبيق لوزن النسبي	3,144
قيمة الشركة - طريقة المعاملات - معادلات (EV/EBITDA) بعد تطبيق لوزن النسبي	2,119
إجمالي قيمة الشركة لقطاع الطاقة	5,263

تاريخ التقييم: 31 ديسمبر 2022

قطاع الطاقة - ملخص التقييم

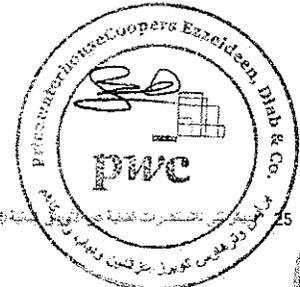
جنيه مصري (مليون)

قيمة الحالية للتدفقات النقدية لمشروعات توليد وتوزيع طاقة بالطرق التقليدية	890
يجدان: القيمة الحالية للقيمة المتبقية لمشروعات توليد وتوزيع طاقة بالطرق التقليدية	3,727
القيمة الحالية للتدفقات نقدية لمشروعات توليد وتوزيع طاقة بالطرق المتجددة	623
إجمالي قيمة قطاع الطاقة	5,240

تاريخ التقييم: 31 ديسمبر 2022



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ

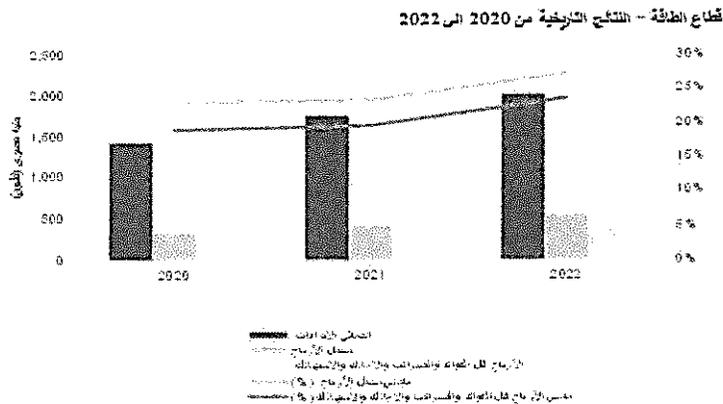
شركة صفة ترويجية م.م ١ أبريل 2023



ارتفعت إيرادات قطاع الطاقة بنسبة 18.8% (CAGR) مصحوبة بنمو في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب من 18.9% في 2020 إلى 23.6% في 2022

قطاع الطاقة - قائمة الدخل التاريخية

جنيه مصري (مليون)	2022	2021	2020
أعلى الإيرادات	2,009	1,753	1,424
أعلى نفقة تشغيل	(1,483)	(1,348)	(1,097)
مجمد الأرباح	546	407	326
أعلى المصروفات غيرتقنية	(0.6)	(0.1)	(0.1)
أعلى لمصروفات العمرة والإدارة	(74.8)	(60.4)	(58.8)
مخصصات	1.1	0.3	(0.8)
مصروفات أخرى	1.3	(5.2)	(0.0)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	473	342	269
الإهلاك والائتلاف	(113)	(91)	(80)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب	360	251	188
معدل نمو الإيرادات (%)	14.8%	23.2%	22.9%
هامش مجمل الأرباح (%)	27.2%	23.2%	22.9%
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%)	23.6%	19.5%	18.9%
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (%)	17.9%	14.3%	13.2%



٤٦١٦٠

نظرة عامة

- يقسم قطاع الطاقة إلى ثلاث أقسام: الأثر قبل توليد وتوزيع الطاقة بطرق تقليدية ويشمل شركة طاقة الكهرباء، المنطقة في شركة طويان للطاقة، وشركة طاقة إنتاج وتوزيع الكهرباء والمناطق الصناعية، المنطقة في شركة طاقة المناطق الصناعية وهي سلوفاكية لشركة طاقة عربية بنسبة 60%، قسم لادني لتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة ويشمل شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية، لمنطقة لشركة طاقة عربية بنسبة 60%، بالإضافة في شركة طاقة بي في، العميقة بالكامل لشركة طاقة عربية، قسم ثالث يشمل استثمار أخرى في مجال الطاقة.
- شهدت إيرادات قطاع الطاقة نمو من حوالي 1.4 مليار جنيه مصري خلال 2020 في حوالي 2-0 مليار جنيه مصري خلال 2022 بمعدل نمو 18.8% (CAGR)، شهدت إيرادات القطاع نمو خلال 2021 بنسبة 23.2%، بالتزامن مع بداية انحصار وباء كورونا (COVID-19) وهدوء الإغلاق تزام في شهرينا قبل مما أثر بشكل كبير على كفاءات قطاع التي يتم توزيعها للمشروعات التنجزية والسياسية كما إنها أتت في تأجيل المخططات التوسعية لقطاع خلال عام 2020، حيث بلغت الإيرادات 1.8 مليار جنيه مصري خلال 2021.

- شهدت معدلات نمو تراجع خلال 2022 كنتيجة في تعويم جنيه مصري مرتين بالإضافة في الأثر السلبية فواضحة على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، من أهمها معدلات التضخم غير متسوية، مما يؤثر على المخططات التوسعية لقطاع، حيث بلغت الإيرادات 2.0 مليار جنيه مصري خلال 2022.

نظرة عامة

- شهدت تكلفة تشغيل نمو بمعدل 15.5% (CAGR) من 1.1 مليار جنيه مصري في 1.5 مليار جنيه مصري نمو خلال الفترة من 2020 إلى 2022، كما شهد مجمل الأرباح نمو بنسبة 29.4% (CAGR) من 326 مليون جنيه مصري خلال 2020 إلى 546 مليون جنيه مصري خلال 2022 ويرجع هذا في الأساس في تراجع نمو تكلفة تشغيل مقارنة بالإيرادات حيث انخفضت تكلفة التشغيل كنسبة للإيرادات من 77.1% في 72.8% خلال نفس الفترة.
- شهد هامش مجمل الأرباح نمو من 22.9% في 27.2% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 نتيجة في نمو اثنى شهده الإيرادات خلال نفس الفترة.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بنسبة حوالي 32.7% (CAGR) من 2020 إلى 2022 مصحوبة بنمو في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك من 18.9% في 2020 إلى 23.6% في 2022.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبية
AAZ



من المتوقع أن نمو إجمالي إيرادات القطاع بمعدل 24.3% (CAGR)، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بنسبة 32.7% (CAGR) خلال الفترة بين 2023 إلى 2030

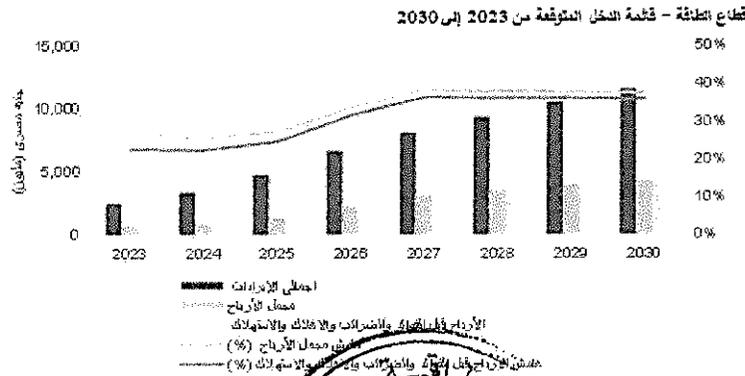
قطاع الطاقة - قسمة الدخل المتوقعة

2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023
11,553	10,481	9,375	8,110	6,641	4,779	3,396	2,515
(7,235)	(6,535)	(5,837)	(5,018)	(4,404)	(3,479)	(2,525)	(1,846)
4,318	3,945	3,538	3,091	2,237	1,300	870	669
(0.8)	(0.8)	(0.7)	(0.7)	(0.6)	(0.6)	(0.5)	(0.5)
(196.1)	(183.3)	(169.3)	(157.3)	(141.3)	(125.1)	(110.7)	(100.3)
(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
4,121	3,761	3,368	2,933	2,095	1,175	759	568
(629)	(524)	(619)	(586)	(453)	(280)	(209)	(171)
3,491	3,137	2,749	2,347	1,642	894	550	397
10.2%	11.8%	15.6%	22.1%	39.0%	40.7%	35.0%	25.2%
37.4%	37.6%	37.7%	38.1%	33.7%	27.2%	25.6%	26.6%
35.7%	35.9%	35.9%	36.2%	31.5%	24.6%	22.4%	22.6%
30.2%	29.9%	29.3%	28.9%	24.7%	18.7%	16.2%	15.8%



٤٦١٦٠

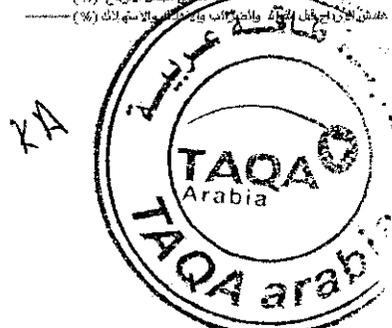
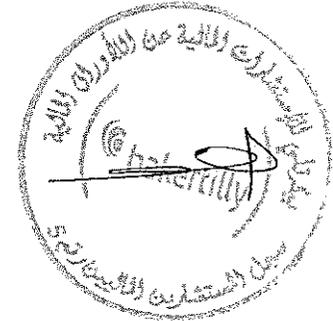
مصدر: شركة تاقا العربية، 2023



من المتوقع أن ترفع الإيرادات خلال الفترة من 2023 إلى 2030 بنسبة 24.3% (CAGR)، من المتوقع أن يشهد إجمالي الإيرادات نمو بنسبة 25.2% خلال 2023 حيث من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع في 2030 إلى 11.6 مليار جنيه مصري، ولكن من المتوقع أن تشهد الإيرادات نمو ملحوظ خلال الفترة من 2024 حتى 2026 بمتوسط 38.2% ويرجع هذا لمشروعات شركة جوبيل للطاقة الجديدة بالإضافة إلى أنه من المتوقع البدء في تشغيل نكلا من مشروعات شركة طاقه بي في كندا من المتوقع أن تبدأ مشروع EV وهو مشروع إنشاء محطات لتخزين الميكرول فكتورية لشركة طاقه نوكلا بالإضافة إلى مشروعات أخرى لقطاع الطاقة. من المتوقع نمو الإيرادات خلال الفترة من 2023 إلى 2027 بمعدل 34.0% (CAGR) من 2.5 مليار جنيه مصري خلال 2023 إلى 8.1 مليار جنيه مصري وتمثل هذا الفترة أعلى معدلات نمو متوقعة للقطاع، نتيجة لفر القوسعات المتوقع في مشروعات توليد وتوزيع الطاقة، من المتوقع استقرار معدل نمو الإيرادات خلال الفترة من 2028 إلى 2030 بمعدل 11.0% (CAGR) لتصل إلى 11.6 مليار جنيه مصري خلال 2030 مقارنة بـ 9.4 مليار جنيه مصري خلال 2028.

من المتوقع أن تشهد تكلفة التشغيل نمو من 1.5 مليار جنيه مصري في 7.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 2023 إلى 2030 بمعدل 21.5% (CAGR). من المتوقع أن يشهد هامش مجمل الأرباح نمو من 26.6% في 37.4% خلال الفترة من 2023 إلى 2030. من المتوقع نمو مجمل الأرباح بمعدل 30.5% (CAGR) خلال نفس الفترة. من المتوقع أن يرفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك من 22.6% في 2023 إلى 35.7% في 2030. مع تحول القطاع في مشروعات طاقة متجددة من ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع ذات هامش ربحية مرتفعة، من المتوقع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بمعدل 32.7% (CAGR) من 568 مليون جنيه مصري خلال 2023 إلى 4.1 مليار جنيه مصري خلال 2030.

مصدر: للاستشارات المالية عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك - شركة تاقا العربية، 2023



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ



بلغت قيمة قطاع الطاقة على مستوى (Enterprise value) لشركة طاقة عربية باستخدام طريقة صافي التدفقات النقدية مبلغ قدره 5.2 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022

قطاع الطاقة - طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

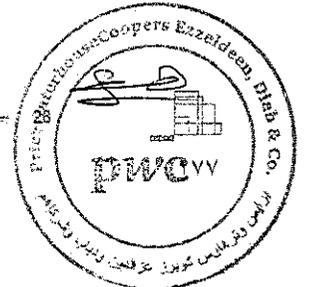
خصم التدفقات النقدية

- تم استخدام طريقة خصم صافي التدفقات النقدية في تحديد القيمة العادلة لقطاع طاقة شركة طاقة عربية بعد الأخذ في الاعتبار النمو المتوقع للقطاع لشركة بشكل خاص والقطاع لطاقة بشكل عام في مصر.
- قامت الإدارة بإعداد توقعات لقطاع طاقة من 2023 حتى عام 2030 والتي تظهر ارتفاع في الإيرادات بنسبة نمو مركب حوالي 24.3% (CAGR) خلال الفترة من 2023 وحتى 2030. علماً بأن القطاع قد حقق ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة نمو مركب 18.8% (CAGR) خلال الفترة من 2020 وحتى 2022.
- تتوقع الإدارة ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال فترة التنبؤ لتصل إلى حوالي 37.4% في 2030 مقارنة بـ 26.6% في 2023. من المتوقع أن يحقق القطاع متوسط هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب حوالي 30.6% خلال فترة التنبؤ.
- تم اقتراض صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتغيرات في رأس المال العامل بناءً على قيادات المفسرة فيما من الإدارة.

جنيه مصري (مليارات)	القيمة الحالية لتدفقات النقدية المحروقات توليد وتوزيع الطاقة بالطرق التقليدية
890	يضاف القيمة الحالية لقيمة التدفقات المحروقات توليد وتوزيع الطاقة بالطرق التقليدية
3,727	القيمة الحالية لتدفقات النقدية المحروقات توليد وتوزيع الطاقة بالطرق المتجددة
623	بإجمالي قيمة قطاع الطاقة
5,240	

قيمة الشركة

- باستخدام متوسط المرحح لتكلفة التمويل المتغير (Moving WAAC) بنسبة 18.8% في 2023 و 15.84% في 2024 بالتدريج حيث أنه من المتوقع هبات علاوة المخاطر وتكلفة كتيون قبل الضرائب عند 10.0% و 20.5% بالتدريج مع استخدام لميكل لتحويل القطاع خلال فترة التنبؤ والتي من المتوقع أن يتبدد تراجع في نسبة كتين إلى حقوق الملكية ليصل إلى 54.0% في 2028 على أن يستقر عند نفس المستوى خلال فترة التنبؤ، متوقع أن يتخفف WACC ليصل إلى 15.86% خلال 2029 و 2030 لتوقع انخفاض علاوة المخاطر بنسبة 1.5% خلال 2025 و 2026 لتستقر بعد ذلك عند 7.0% وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل تحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع تكلفة كتين قبل الضرائب بنسبة 1.5% سنوياً من 2025 في 2028 ثم بنسبة 1.0% خلال 2029. تجدير بالذكر إنه عند إخصب المتوسط المرحح لتكلفة التمويل، تم اقتراض نسبة قدرها 3.0% كخصم خاص لتغطية المخاطر المرتبطة بالقطاع.
- التريضا أن معدل نمو القيمة المتبقية (Terminal Growth Rate) لشركة تبلغ 5% متماشياً مع المتوقع طويل الأجل للاقتصاد المصري.
- بلغت القيمة الحالية لتدفقات نقدية للقطاع من شركات توليد وتوزيع الكهرباء بالطرق التقليدية حوالي 890 مليون جنيه مصري، كما بلغت القيمة الحالية لخصم للقطاع من شركات توليد وتوزيع الكهرباء بالطرق التقليدية حوالي 3.7 مليار جنيه مصري مضاف إليها قيمة شركات توليد وتوزيع الكهرباء بالطرق المتجددة بحوالي 623 مليون جنيه مصري.
- بناءً على البيانات المقدمة فيما من الإدارة تم التوصل إلى أن قيمة قطاع طاقة شركة طاقة عربية مبلغ قدره 5.2 مليار جنيه مصري (Enterprise Value) بناءً على استخدام طريقة خصم صافي التدفقات النقدية، في 31 ديسمبر 2022.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

مراجعة مدققة عربية ش.م.م 1 أبريل 2023



يعتمد أسلوبنا على مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المدرجة المشابهة

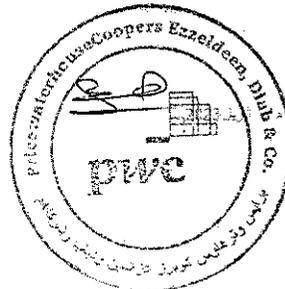
المقدمة

- تُعد طريقة المضاعفات طريقة عامة لتحديد القيمة لتشاط تجاري أو مصلحة ملكية تجارية أو سيد أو أصل غير عمومي باستخدام طريقة واحدة أو أكثر التي تدارن الشركة المعنية بمصالح تجارية أو مصالح ملكية تجارية أو أصل غير ملموسة تم بيعها.
- يتغلب نهج السوق بتغيرات لما يلي:
- أرباح شركة أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وغيرها، لكيان تمسني.
- المضاعفات المستمدة من شركات المقارنة المتشابهة أو المعاملات المتشابهة.
- طريقة المضاعفات
- تعتمد طريقة المضاعفات على تحليل لشركات المتشابهة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- يستخدم هذا النهج تلك الشركات لتوضيح في مضاعفات السوق ذات الصلة مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح قبل الفوائد والضرائب.
- يتم تطبيق هذه المضاعفات وتغير على نتائج الشركة.
- وبما أن الشركات غير قابلة للمقارنة التامة قد يتم تطبيق التعديلات على الشركة إذا كان موقعها في صناعة مختلف بشكل كبير عن موقع شركات المقارنة.
- الشركات المقارنة هي شركات تعمل في نفس المجال التي تعمل فيه شركة محل التحليل. أن لم تكن هناك أية معاملات كافية على أن هذه الشركات تعمل في نفس النشاط التجاري قد يكون من الضروري النظر في شركات ذات خصائص أساسية للمصالح الاستثمار مثل الأسواق والمنتجات والتمويل وتغير التوري وتداول جازر الأخرى.
- مضاعفات السوق
- لقد نظرنا في مضاعفات سوق التي يمكن تطبيقها في تقييم الشركة.
- بعض مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لشركات مشابهة من مضاعفات الأكثر استخداما وثيقة التوصل إلى قيمة الشركة لمثل هذه الشركات.



٤٦١٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
- لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



٤٨



قمنا بتقييم الشركة باستخدام قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المدرجة المشابهة

قطاع الطاقة - طريقة المضاعفات (الشركات المدرجة)

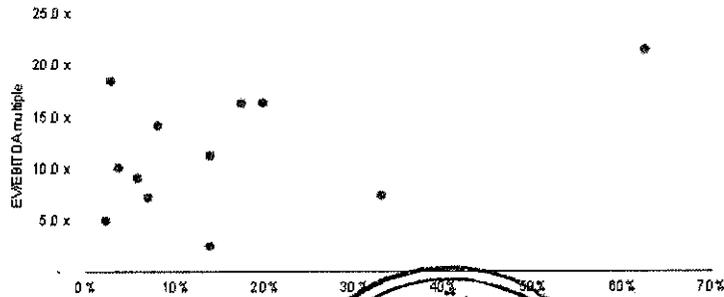
	EV/EBITDA				
	Market Cap (\$m)	Enterprise Value	EBITDA Margin 2021	FYE +1	FYE +2
Nextera Energy, Inc. (NYSE:NEX)	150,793	224,385	19.63%	16.3x	14.5x
EDP - Energias de Portugal S.A. (GNXTL9:EDP)	19,579	45,879	3.6%	10.1x	9.1x
CLP Holdings Limited (SEHK2)	18,251	26,177	5.7%	9.1x	8.1x
The Taqa Power Company Limited (BSE:500400)	7,921	13,061	7.9%	14.2x	12.5x
Toront Power Limited (NYSE:TORNTPOWER)	2,927	4,129	6.8%	7.2x	7.2x
Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. (DSM:QEWS)	5,179	6,022	62.4%	21.4x	21.9x
Concord New Energy Group Limited (SEHK:182)	855	2,237	32.9%	7.4x	6.2x
Saudi Electricity Company (SASE:5110)	25,099	51,438	2.1%	5.0x	4.9x
First Gen Corporation (PSE:FGEN)	1,174	1,955	13.0%	2.5x	2.4x
Volta SA (ENKTPA:VLTSA)	2,404	3,673	2.6%	18.5x	12.3x
Abu Dhabi Power Corporation (PSE:AP)	5,177	8,766	13.8%	11.2x	10.7x
Terna Energy Societa Anonima Commercial Technical Company (ATSE:TERNERGY)	2,279	2,999	17.2%	16.3x	12.3x
High			62.4%	21.4x	21.9x
Mean			15.7%	11.6x	10.2x
Median			10.8%	10.7x	9.9x
Low			2.1%	2.5x	2.4x

Source: Capital IQ, 11/2022



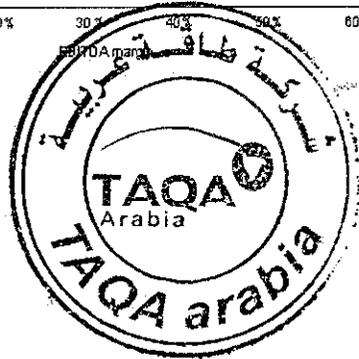
٤٦١٦٠

نمط المضاعفات يماثل قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك



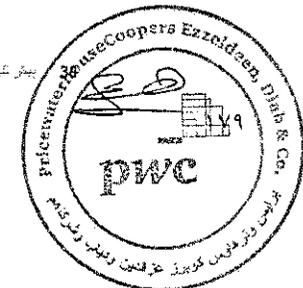
نمط التقييم - طريقة المضاعفات (الشركات المدرجة)

- سعى إلى تقييم قيمة قطاع طاقة إمداداً إلى أدلة تسوق باستخدام طريقة المضاعفات من خلال الشركات المتعددة في البرصة المصرية في نفس القطاع، قمنا بتقييم قطاع طاقة باستخدام مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA السنة المالية الحالية والتي تم الحصول عليها من شركات، مندرجة مكافئة تعمل في نفس القطاع لشركة محل الدراسة.
- لقد اخترنا شركات مندرجة مكافئة في مصر والأسواق الناشئة في نفس القطاع لتتباين تلك الشركات من حيث الحجم ومدادات النمو، بالنظر إلى اختلاف الشركات المتدرجة لتشابه في الحجم والريحية وأسبيلة، نقوم بتطبيق نطاق خصم على مضاعفات الشركات المكافئة إذا كانت الشركة محل تقييم مختلفة نسبياً بالشركات المكافئة.
- يشير تحليلنا إلى أنه لا يوجد اتجاه ثابت يجب أخذه في الاعتبار مثل تاول الشركات المكافئة يهبط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أعلى بمضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA أعلى كما هو موضح في الرسم البياني المقابل، لذلك أخذنا على متوسط مضاعفات EV/EBITDA (Median) مضاعف 10.7x، ولكن قمنا بتطبيق نطاق خصم 10.0% و 15.0% على مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لتغطية مخاطر قطاع والمخاطر الأخرى المرتبطة بقطاع طاقة بتحديث.



بشور على الاستشارات المالية عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

المجموعة المالية - هيرمس
لتدريج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



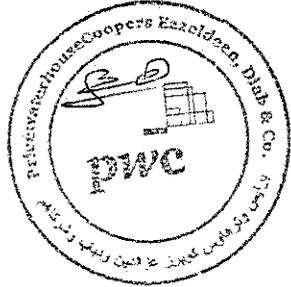
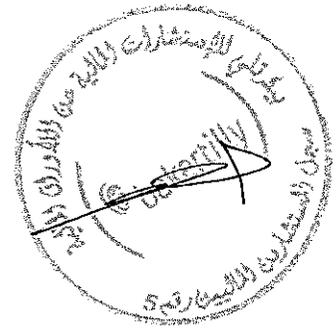
ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبية
AR2

القسم الثالث: شركة
طاقة عربية - شركة
طاقة لتسويق
المنتجات البترولية



٤٦٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة
AAZ



تسعى الشركة إلى زيادة عدد محطات الوقود وخاصة مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة، وتطمح الشركة للوصول إلى 93 محطة مع حلول عام 2026

شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - بورج البريج شركة طاقة لتسويق

جهاز القطاع



- جنف شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية أن تصبح موزع ومصنر رئيسي للمنتجات البترولية بالاعتماد على موقع مشروع تخزين السويح من حيث قربها من ميناء السويس وزيادة سعة المحطة التخزينية وعند الانتهاء من إنشاء مشروع تخزين الإسكندرية سوف يتم ربطها بميناء الإسكندرية مباشرة وبهذا سوف تحصل الشركة على مغلبن للتصدير احدهما على البحر المتوسط و الآخر على البحر الأحمر.
- جنف شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية للتوسع وزيادة الاستثمارات في مشروع تخزين البترول خلال السنوات القادمة، وتخصن هذه الخطوة تطوير البنية التحتية لوجستية وزيادة سعة مشروعات تخزين المنتجات البترولية وقد قامت الشركة بأولى الخطوات التي تخصن بناء مشروع تخزين في الإسكندرية.
- ضمن الشركة إلى زيادة عدد محطات ترفيد حيث يختار السوق المصري سوق غير مستغل بالكامل في ما يخص اقة عدد محطات الترفيد وخاصة مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة مما يتيح للشركة زيادة عدد محطات الترفيد، وتطمح الشركة للوصول إلى 93 مشروع مع حلول عام 2026.
- تصوير الاستراتيجية التنفيذية لشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية حول ثلاث ركائز رئيسية لتتق ناجحة وهم تكلفة، الاستثمار والنمو.
- تسأجر شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية محطات الترفيد بموجب عقود ايجار طويلة أجل الاستثمارات لخدمة المنطقة بتلك المحطات حيث توفر الشركة المعدات اللازمة للعمليات، مثل الترميم والتصاحات لفاعسة، في حين يتحن على املك توفير البنية والأرض.
- تسلم شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية كمية وقود متن عليها من قبلة المصرية العامة للبترول، والتي تستخدم في المقام الأول لتوفير احتياجات محطاتها، أحياناً تستخدم سعة تخزين من قبل أطراف ثالثة مقابل رسوم. كما تقوم شركة طاقة بتسويق 80 ، 92 ، وادبوزن مقابل عمولة اعشائنا على قاء بيع (صلا) ببيع بالتجزئة أو ببيع بالجملة أو لعماله الصناعيين). ببيع تاجر الجملة ووكلاء نفا نالفا عمولة التوكيل والحواجز الإضافية.
- تكون عملية توزيع النفط من 3 مراحل - تبدأ المرحلة الأولى عندما يتم نقل الزيت من المؤسسة المصرية العامة للبترول إلى مشروع تخزين الخاصة بشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية بناء على عقد التوريد بين الطرفين. في المرحلة الثانية، تقوم الشركة بتوزيع النفط على تجار الجملة. في المرحلة الثالثة، توزع الشركة النفط على المستهلكين الصناعيين أو مستهلكي التجرة (تجار ومحطات).
- في حالة بيع لناف تجار الجملة يتم خصم عمولة التوزيع وبنل نفل. أما في حالة بيع لناف لمستهلك صناعي يتم خصم عمولات التوكيل والتوزيع بالإضافة إلى بنل نفل. وفي حالة بيع لموزع أو محطات يتم خصم عمولات التوزيع وبنل نفل نفل.



٤٦١٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
للترنج وتفطية الاككتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
HAZ



المجموعة المالية - هيرمس
لتزويج وتنظية الاككتاب ش.م.م



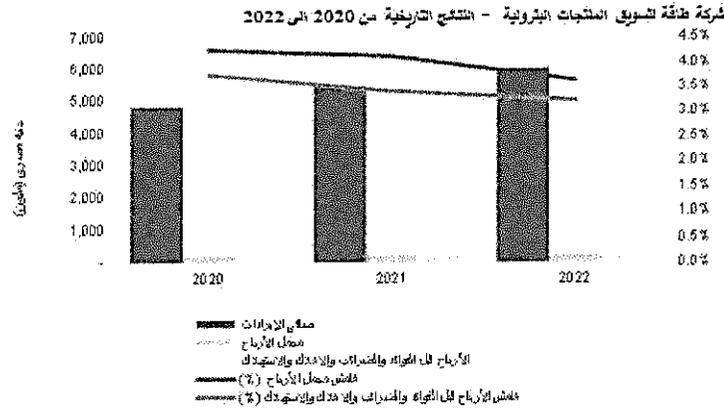
الملخص التنفيذي



٤٦٦٢٠



ارتفعت صافي إيرادات الشركة بنسبة 11.6% (CAGR) في الفترة من 2020 إلى 2022 وذلك بسبب ارتفاع سعر الديزل والبنزين والزيوت خلال نفس الفترة



شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - قائمة الدخل التاريخية

جنيه مصري (مليون)	2022	2021	2020
صافي الإيرادات	6,032	5,448	4,840
تكاليف التشغيل	(5,813)	(5,223)	(4,634)
مجموع الأرباح	219	225	206
المصروفات لتسويقية	(7.0)	(22.3)	(10.8)
المصروفات العمومية والإيرادية	(17.7)	(17.0)	(13.9)
الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك	194.4	185.3	180.9
الإهلاك والإستهلاك	(41)	(38)	(35)
الأرباح قبل فوائد والضرائب	154	147	146
معدل نمو الإيرادات (%)	10.7%	12.6%	0.2%
هامش مجمل الأرباح (%)	3.6%	4.1%	4.2%
هامش الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك (%)	3.2%	3.4%	3.7%
هامش الأرباح قبل فوائد والضرائب (%)	2.5%	2.7%	3.0%



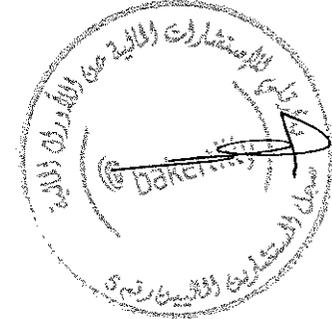
٤٦١٦٠

نظرة عامة

- ارتفعت إجمالي المصروفات العمومية والإيرادية بنسبة 12.8% (CAGR) من 13.9 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 17.7 مليون جنيه مصري خلال الفترة التاريخية نتيجة في نمو مبيعات الشركة من 9.3 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 12.4 مليون جنيه مصري ولكن انخفضت المصروفات التسويقية من 10.8 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 7.0 مليون جنيه مصري من 2022 لإعادة هيكلة وتقليص المصروفات فيما ساهم في نمو الأرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك من 180.9 مليون جنيه مصري في 2020 إلى 194.4 مليون جنيه مصري في 2022.
- حفظت الشركة متوسط هامش أرباح قبل فوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك وهامش أرباح قبل فوائد والضرائب بنسبة 3.5% و2.8% بالترتيب خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

نظرة عامة

- صحت إيرادات شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية في بيع وعرض المنتجات البترولية (بنزين وبنزين وبيع الزيوت، يمثل مبيعات البنزين النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات حيث بلغ متوسط نسبة حوتي 59.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 بينما مبيعات البنزين بنسبة 37.9% ومبيعات الزيوت بنسبة 2.7%.
- ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 11.6% (CAGR) في الفترة من 2020 إلى 2022، من 4.8 مليار جنيه مصري في 2020 إلى 6.0 مليار جنيه مصري، وذلك بسبب ارتفاع متوسط سعر البنزين والبنزين والزيوت للتر من 7.18 و6.67 و49.03 بالترتيب في 8-61 و6.9 و65.78 جنيه مصري خلال نفس الفترة، يرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط بسبب توجهات الحكومة المتمثلة في رفع الدعم على المخرقات لتطبيق شروط القرض التي حصلت مصر عليه من صندوق النقد الدولي بالإضافة في تمويل الجنيه المصري مرتين في عام 2022 ومرتين في عام 2023 لارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار من 15 إلى 30 جنيه مصري، يرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط عالمياً، الجدير بالذكر، يتم تسعير وتحديد أسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية.
- سجلت الشركة متوسط هامش مجمل أرباح خلال الفترة التاريخية بنسبة 4.0% مرتفعة من 4.2% في 2020 إلى 3.6% في 2022. ارتفعت كثافة المبيعات بنسبة 12.0% (CAGR) من 4.6 مليار جنيه مصري خلال 2020 إلى 5.8 مليار جنيه مصري خلال 2022 لكثافة معدلات نمو الإيرادات، كما سجلت كثافة المبيعات متوسط 96.1% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 2020 إلى 2022.



36 PwC



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة
AAZ



من المتوقع أن تسجل الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 33.2% (CAGR) خلال فترة الدراسة بسبب توقع ارتفاع الكميات المباعة من خلال المحطات الجديدة

شركة طاقة تسويق المنتجات البترولية - قدمة الدخل المتوقعة

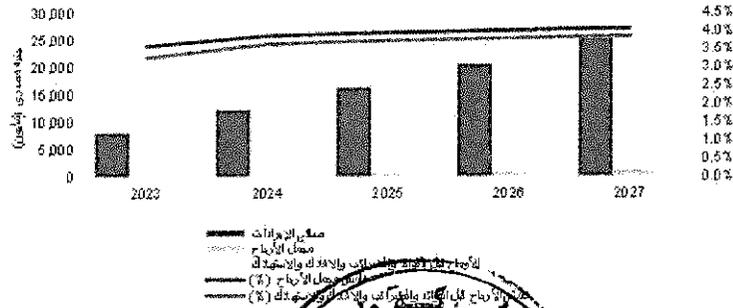
2027	2026	2025	2024	2023
25,477	20,447	16,214	12,180	8,097
(24,443)	(19,628)	(15,574)	(11,710)	(7,308)
1,035	820	640	470	289
-	-	-	-	(0)
(55)	(47)	(36)	(29)	(26)
979	773	604	441	263
(101)	(97)	(91)	(86)	(69)
878	676	513	356	194
24.6%	26.1%	33.1%	50.4%	34.2%
4.1%	4.0%	3.9%	3.9%	3.6%
3.8%	3.8%	3.7%	3.6%	3.2%
3.4%	3.3%	3.2%	2.9%	2.4%



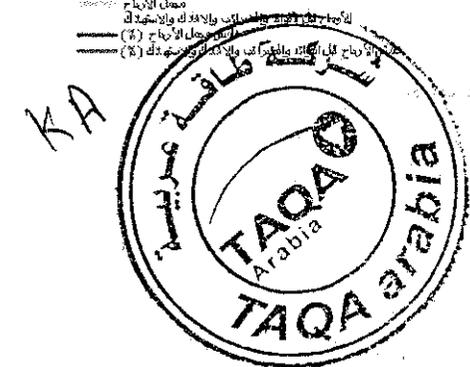
٤٦١٦٠

شركة طاقة تسويق المنتجات البترولية - قدمة الدخل المتوقعة

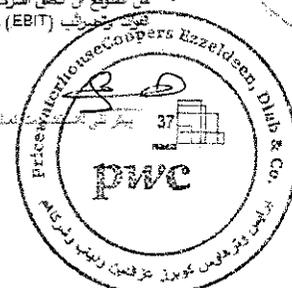
شركة طاقة تسويق المنتجات البترولية - قدمة الدخل المتوقعة من 2023 إلى 2027



- من المتوقع أن تسجل الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 33.2% (CAGR) خلال فترة الدراسة من حوالي 8.1 مليار جنيه مصري في 2023 إلى 25.5 مليار جنيه مصري في 2027، وذلك بسبب توقع ارتفاع عند الكميات المباعة من البنزين والبنزين والديزل من إجمالي 861.8 مليون لتر في 1.4 مليار لتر من خلال محطات الجنيبة مع توقع ارتفاع متوسط سعر لتر ليده المنتجات، متوقع ارتفاع عند محطات الشركة من 72 محطة في 2023 إلى 100 محطة في 2027. يرجع نمو الأسعار في خطة الحكومة في رفع الدعم على هذه المنتجات ترجيحاً.
- من المتوقع أن ترفع تكلفة نشاط الشركة بمعدل 33.0% (CAGR) من 7.8 مليار في 2023 إلى 24.4 مليار جنيه مصري في 2027، لتكافئ نمو إيرادات الشركة خلال نفس الفترة ونمو المتوقع في تكلفة منتجات الشركة.
- من المتوقع أن لشركة تحقيق متوسط هامش مجمل أرباح 3.9% خلال فترة من 2023 إلى 2027 متماشية مع التسبب قلائضية، من المتوقع نمو إجمالي تصريفات العمومية والإدارية من 26 مليون جنيه مصري في 2023 إلى 55 مليون جنيه مصري في 2026 بمعدل نمو 20.9% (CAGR)، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع التصريفات الأخرى بنسبة 64.4% (CAGR).
- من المتوقع أن تحقق شركة متوسط هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهدامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 3.6% و3.0% بالتتابع خلال فترة من 2023 إلى 2027.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو القهار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

37
PricewaterhouseCoopers Ezzaidien, Diba & Co.
بالتعاون مع فريق من كوادرنا المتخصصة في الترويج والبيع



بلغت قيمة شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية على مستوى (Enterprise value) لشركة طاقة عربية باستخدام طريقة صافي التدفقات النقدية مبلغ قدره 4.6 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022

خصم التدفقات النقدية

شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

- تم استخدام طريقة خصم صافي التدفقات النقدية في تحديد قيمة معاملة لشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية لشركة طاقة عربية بعد الأخذ في الاعتبار النمو المتوقع للشركة بشكل خاص ولقطاع المنتجات البترولية بشكل عام في مصر.
- قدمت الإدارة بإعداد توقعات قطاع الغاز من 2023 حتى عام 2027 والتي تظهر ارتفاع في الإيرادات بنسبة نمو مركب حوالي 33.2% (CAGR) خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، علماً بأن تضاعف قد حقق ارتفاع في الإيرادات بنسبة نمو مركب 11.6% (CAGR) خلال الفترة من 2020 وحتى 2022.
- توقع الإدارة ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال فترة الدراسة لتصل إلى حوالي 3.8% في 2027 مقارنة بـ 3.2% في 2022، من المتوقع أن يحقق القطاع متوسط هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب حوالي 3.0% خلال فترة الدراسة.

1,554
3,092
4,646

جنيه مصري (مليون)
قيمة لحالية للتدفقات النقدية
يتمتع بقيمة لحالية القيمة المتبقية
بجمالي قيمة شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية

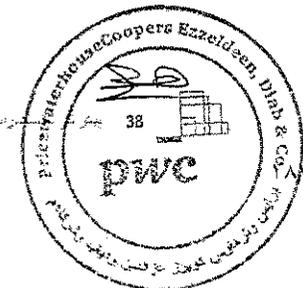
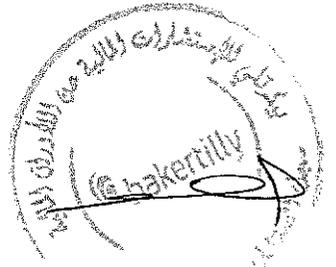
- تم افتراض صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية وتغيرت في رأس المال العامل بناء على بيانات المعظمة إيندا من الإدارة.

قيمة الشركة

- باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغير (Moving WAAC) بنسبة 19.75% في 2023 و19.93% في 2024 بالتوزيع حيث أنه من المتوقع هبات علاوة المخاطر وتكلفة التمويل قبل الضرائب عند 10.0% و20.5% بالتوزيع مع استخدام الهيكل التمويلي للقطاع خلال فترة الدراسة وتذى من المتوقع أن يتغير توزيع في نسبة تدين إلى حقوق الملكية، متوقع أن ينخفض WACC ليصل إلى 17.18% في 2027 لتوقع انخفاض علاوة المخاطر بنسبة 1.5% خلال 2025 و2026 لتشير بعد ذلك عند 7.0% وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع تكلفة التمويل قبل الضرائب بنسبة 1.5% سنوياً من 2025 إلى 2027 لتصل إلى 16.0%، فحينئذ يتكرر إنه عند احتساب المتوسط المرجح لتكلفة التمويل، تم افتراض نسبة قدرها 65% كخصم خاص لتغطية المخاطر المرتبطة بالقطاع
- افتراضاً أن معدل نمو قيمة المتبقية (Terminal Growth Rate) لشركة تبلغ 5% متجانساً مع نمو المتوقع طويل الأجل للاقتصاد المصري.
- بناء على البيانات المعظمة إيندا من الإدارة تم التوصل إلى أن قيمة قطاع الطاقة لتسويق المنتجات البترولية لشركة طاقة عربية مبلغ قدره 4.6 مليار جنيه مصري (Enterprise Value) بناء على استخدام طريقة خصم صافي التدفقات النقدية.



٤٦١٦٠



شركة طاقة عربية من 1 أبريل 2023
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ



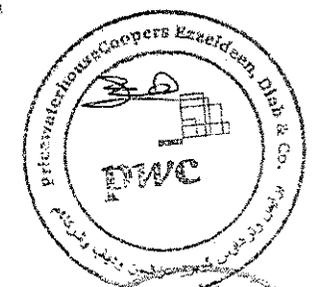
يعتمد أسلوبنا على مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المدرجة المشابهة

المنهجية

- كحد طريقة لمضاعفات طريقة عامة لتحديد القيمة لنشاط تجاري أو مصلحة ملكية تجارية أو سهم أو أصل غير ملموس يستخدم طريقة وحدة أو أكثر التي تدارن الشركة المعنية بمصالح تجارية أو مصالح ملكية تجارية أو أسهم أو أصول غير ملموسة تم بيعها.
- يتطلب نهج السوق تقييمات لما يلي:
- أرباح الشركة أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وغيرها، لكيان معني.
- المضاعفات المستمدة من شركات المقارنة المتشابهة أو المعاملات المشابهة.
- طريقة المضاعفات
- تمتد طريقة المضاعفات على تحليل الشركات المتشابهة بالأرباح المالية الشبيهة بالشركة محل التقييم.
- يستخدم هذا النهج تلك الشركات للوصول إلى مضاعفات سوق ذات الصلة مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح قبل الفوائد والضرائب.
- يتم تطبيق هذه المضاعفات وتقييم على نتائج الشركة.
- وبما أن الشركات غير قابلة للمقارنة تماما قد يتم تطبيق التعديلات على الشركة إذا كان مرقبها في الصناعة معطفا بشكل كبير عن موقف شركات المقارنة.
- الشركات المقارنة هي شركات تعمل في نفس المجال الذي تعمل فيه شركة محل التقييم. أن تم تكن هناك أئنة معاملات كافية على أن هذه الشركات تعمل في نفس النشاط التجاري قد يكون من الضروري النظر في شركات ذات تشابه أساسي لمصالح الاستثمار مثل الأسواق والمنتجات والنمو والتغير التوري، وتعاملات التبرزة الأخرى.
- مضاعفات السوق
- قد نظريا في مضاعفات سوق التي يمكن تطبيقها في هيتم الشركة.
- يختار مضاعف قيمة شركة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لشركات متشابهة من المضاعفات الأكثر شجاعتا ونقطة الوصول إلى قيمة شركة لمش هذه الشركات.



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م





قمنا بتقييم الشركة باستخدام قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA للشركات المدرجة المشابهة

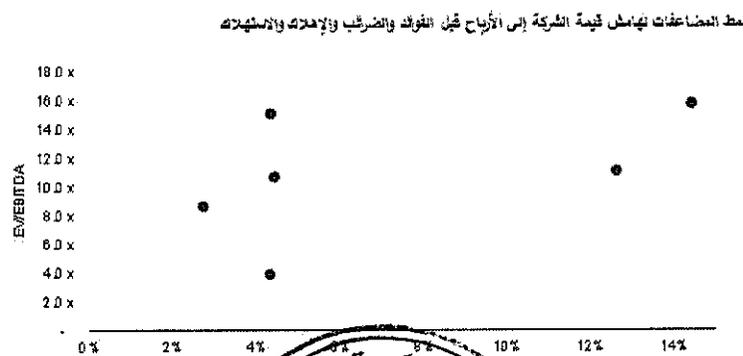
شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - طريقة المضاعفات (الشركات المدرجة)

Target	Market Cap (\$'m)	Enterprise Value	Net Profit Margin 2021	EBITDA Margin 2021	EV/EBITDA		
					LTM	FYE +1	FYE +2
TotalEnergies Marketing Maroc S.A. (CBSE:TMA)	1,085.6	1,081	7.3%	12.6%	6.8 x	11.1 x	10.3 x
Qatar Fuel Company Q.P.S.C. ("WOQOD") (DSM:QFLS)	4,793.1	3,959	5.0%	4.3%	15.8 x	15.1 x	14.5 x
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADX:ADNOC.DIST)	15,176.7	16,279	10.8%	14.4%	17.0 x	15.8 x	14.9 x
Aldrees Petroleum and Transport Services Company (SASE:4200)	1,735.2	2,621	1.9%	4.4%	12.6 x	10.7 x	9.0 x
Organización Terpel S.A. (BVC:TERPEL)	291.9	1,117	1.6%	4.3%	4.9 x	3.9 x	4.2 x
PTG Energy Public Company Limited (SET:PTG)	689.2	1,464	0.8%	2.7%	12.2 x	8.7 x	7.8 x
High			10.8%	14.4%	17.0 x	15.8 x	14.9 x
Mean			3.5%	5.7%	10.8 x	10.9 x	10.1 x
Median			1.9%	4.3%	10.5 x	10.9 x	9.6 x
Low			0.7%	2.0%	4.9 x	3.9 x	4.2 x



٤٦١٦٠

ملخص التقييم - طريقة المضاعفات (الشركات المدرجة)



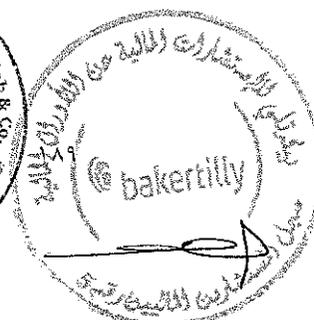
• سيبدأ إلى تقييم قيمة شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية اعتمادًا على أنه سوق باستخدام طريقة المضاعفات من خلال شركات المدرجة في البورصة المصرية في نفس القطاع. قمنا بتقييم شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية باستخدام مضاعف قيمة شركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لسنة ثمانية عشرية والتي تم الحصول عليها من شركات مدرجة متكافئة تعمل في نفس القطاع لشركة محل الدراسة.

• لقد اخترنا شركات مدرجة متكافئة في مصر والأسواق الناشئة في نفس القطاع لتلبيه تلك الشركات من حيث الحجم ومعدلات النمو. بالنظر إلى اختلاف الشركات المدرجة لتلبيه في الحجم والربحية والسيولة، نقوم بتطبيق نطاق خصم على مضاعفات الشركات المتكافئة إذا كانت شركة محل التقييم مختلفة نسبيًا بشركات المتكافئة.

• يشير تحدينا إلى أنه لا يوجد اتجاه ثابت يجب أخذه في الاعتبار مثل تناقض تكافؤ بيوتنش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أعلى بمضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA أعلى كما هو موضح في الرسم البياني التالي، لذلك اعتمدنا على متوسط مضاعفات EV/EBITDA (Median) مضاعف اربح 10.9 لسنة 2023. ونحن قمنا بتطبيق نطاق خصم 10.0% و 15% على مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EV/EBITDA لتغطية مخاطر القطاع والمخاطر الأخرى المرتبطة بشركة محل الدراسة.

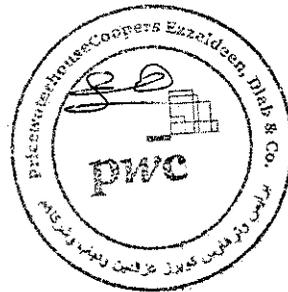
يخضع هذا التقييم إلى المراجعة من قبل شركة طاقة عربية في ١٠ أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

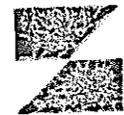
المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



الملحقات



٤٦٦٠



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية وللمحاماة

AAZ



2. طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

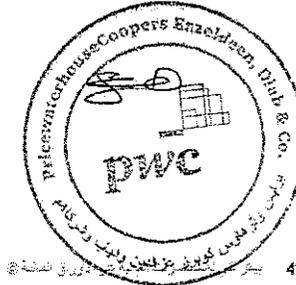
قطاع الغاز - طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
الائتمانات	19.6%	20.0%	18.6%	17.6%	17.1%
مخاطر الائتمانات	(2)				
مخاطر الائتمانات	22.5%				
مخاطر الائتمانات	5.0%				
التدفق الصافي من الأنشطة الاستثمارية	7.0%				
الفرق من رأس المال العامل	19.0%				
خصم بصري (مليون)	3,776	3,569	4,304	4,656	5,435
مخاطر الائتمانات	(2,927)	(2,427)	(2,722)	(2,394)	(2,693)
مخاطر الائتمانات	849	1,241	1,482	1,672	1,849
مخاطر الائتمانات	22.5%	33.8%	35.2%	35.8%	35.7%
مخاطر الائتمانات	(177)	(187)	(192)	(200)	(219)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	672	1,055	1,250	1,472	1,723
مخاطر الائتمانات	17.8%	29.8%	30.7%	21.6%	31.7%
الإهلاك والاستهلاك	(125)	(178)	(211)	(234)	(264)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك	547	877	1,039	1,238	1,442
مخاطر الائتمانات	(231)	(197)	(243)	(278)	(302)
مخاطر الائتمانات بعد الضريبة	424	680	796	960	1,082
مخاطر الائتمانات	125	178	211	234	264
الفرق من رأس المال العامل	161	347	(54)	(56)	(141)
مخاطر الائتمانات	(392)	(355)	(343)	(236)	(380)
مخاطر الائتمانات	328	549	610	647	568
مخاطر الائتمانات	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50
مخاطر الائتمانات	0.91	0.76	0.84	0.55	0.47
القيمة المحيطة بالتدفقات النقدية	300	419	392	465	481
القيمة المحيطة بالتدفقات النقدية	2,025				
مخاطر الائتمانات	3,264				
مخاطر الائتمانات	5,489				

- ملاحظات عن خصم صافي التدفقات النقدية
1. بناء على استخدام متوسط مرجح التكلفة رأس المال لتخصير
 2. بناء على استخدام معدل ضريبة الدخل في مصر
 3. بناء على استخدام النمو المتوقع للاقتصاد المصري
 4. تم افتراض التدفقات من الأنشطة الاستثمارية بناء على قيادات المعقمة لهذا من الإدارة
 5. تم افتراض التغييرات في رأس المال العامل بناء على قيادات المعقمة لهذا من الإدارة



٤٦١٦٠



42



KA

المجموعة المالية - هيس مس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م



3. معدل الخصم (Moving WACC)

قطاع الغاز - المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة (Moving WACC)

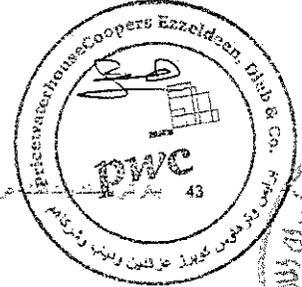
2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
16.0%	7.0%	16.0%	10.0%	16.0%	16.0%	16.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
0.78	0.78	0.66	0.94	0.89	1.22	1.22	0.89	0.89	0.89	0.89
5.4%	6.0%	6.0%	8.9%	12.2%	12.2%	12.2%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%
3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
24.4%	25.0%	27.0%	27.9%	31.2%	31.2%	31.2%	27.9%	27.9%	27.9%	27.9%
16.0%	17.5%	17.5%	16.0%	20.5%	20.5%	20.5%	16.0%	16.0%	16.0%	16.0%
22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
12.4%	13.6%	14.7%	15.9%	15.9%	15.9%	15.9%	12.4%	12.4%	12.4%	12.4%
39.4%	31.4%	31.8%	34.1%	24.2%	24.2%	24.2%	34.1%	34.1%	34.1%	34.1%
6.2%	8.6%	6.2%	6.2%	5.8%	5.8%	5.8%	6.2%	6.2%	6.2%	6.2%
17.14%	17.60%	18.64%	19.37%	19.58%	19.58%	19.58%	17.60%	17.60%	17.60%	17.60%



- ملاحظات لتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة
- تم تحديد هذا المعدل باستخدام بيانات حكومية طويلة الأجل (5 سنوات) حوالي 16.0% ومتوقع ذاته حتى نهاية الدراسة.
 - قد تم تحديد علاوة في السوق بنسبة 10.0% حتى تحدث التغيير الجوهري لتكلفة الاستثمار في الأسواق الخاصة (Damodaran)، حيث أنه من المتوقع ذات علاوة المخاطر في 2023 و2024 وتوقع انخفاضه بنسبة 1.5% خلال 2025 و2026 لتعبر بعد ذلك عن 7.0%.
 - يبلغ معامل بيتا (levered) المستخدم على مدار الدراسة 1.22 وفقاً لتوسط الشركات المساهمة طبقاً لموقع (S&P Capital IQ) ومتوقع أن تنخفض لتصل في 0.78 في 2027 بسبب توقع التغيير في هيكل رأس مال الشركة خلال فترة الدراسة.
 - تم افتراض نسبة قرضها 3.0% كخصم خاص بالاستثمار بالشركة.
 - قد تم احتساب هذه النسبة بناءً على متوسط قيمة الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنح لشركة، بحوالي 20.5% خلال 2023 و2024 ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 1.5% خلال 2025 و2026 لتصل في 16.0% في 2027.
 - وقد تم احتساب نسبة القروض لتخوف الملكية بنسبة 75.8% في 24.2% طبقاً للبيانات التمويلي لشركة في تاريخ تقييم ومتوقع انخفاض نسبة الدين حتى 2024 وبعدها ستهدأ نحو 2025 وبعدها ستهدأ انخفاض حتى 2027.
- بناءً على ما سبق بلغ المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة (Moving WACC) المستخدم بنسبة 19.58% خلال 2023 ومن المتوقع أن يصل في 17.14% خلال 2027.

قطاع الغاز - المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة (Relevering Beta)

2027	2026	2025	2024	2023
0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
153.6%	152.3%	214.1%	193.3%	314.1%
22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
0.78	0.86	0.94	0.89	1.22



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنفيذ الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AKA



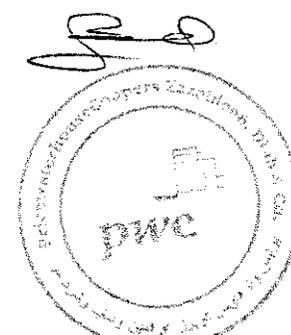
5. القوائم المالية

قطاع الغاز - قسمة الدخل

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
2,170	4,506	4,204	3,669	3,776	2,201	1,718	1,479
(1,327)	(2,094)	(2,722)	(2,427)	(2,927)	(1,708)	(1,152)	(1,038)
843	1,412	1,482	1,241	849	654	638	442
(208)	(200)	(102)	(187)	(177)	(147.0)	(135.4)	(108.0)
(0)	(9)	(9)	(8)	(3)	1	(3)	(2)
1.7	7.6	1.6	1.5	1.4	2.7	(4.2)	0.9
1,433	1,486	1,373	1,049	870	650	623	341
(244)	(234)	(211)	(178)	(125)	(84)	(47)	(29)
1,189	1,241	1,072	871	745	566	576	312
162	158	101	135	106	317	201	254
(230)	(256)	(259)	(229)	(272)	(336)	(208)	(168)
(0)	(0)	(0)	(0)	6	(19)	(17)	(22)
-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	0	2	1
-	-	-	-	-	-	(1)	(5)
-	-	-	-	-	20	(9)	(6)
(5)	(4)	(4)	(2)	(1)	(1)	-	-
1,114	1,123	870	824	476	413	461	387
(280)	(230)	(185)	(143)	(88)	(85)	(52)	(51)
(20)	(28)	(36)	(45)	(23)	(19)	(15)	0
1,014	870	748	634	365	314	395	278
10.9%	11.0%	12.6%	20.9%	29.3%	39.8%	18.1%	29.8%
39.7%	33.8%	35.3%	33.8%	22.2%	28.9%	32.8%	29.8%
31.6%	31.4%	30.6%	28.6%	17.8%	22.8%	24.8%	23.0%
26.9%	28.4%	25.9%	23.7%	14.4%	19.4%	21.9%	21.1%



٤٦٦٦٠



المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م



5. القوائم المالية

قطاع الغاز - المركز المالي

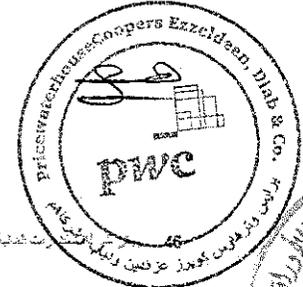
2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	البيانات (مليون)
868	852	611	830	978	1,098	613	407	صافي الأصول المتاحين
393	345	354	308	343	397	220	181	صافي الأصول غير المتاحين
475	507	257	522	635	701	393	226	صافي الأصول الكلي
1,721	1,574	1,261	1,774	1,881	2,082	1,228	1,229	صافي الخصوم المتكافئة
3,320	3,040	2,711	3,327	3,866	4,214	2,470	2,274	صافي الخصوم المتكافئة
1,074	1,080	1,078	1,171	1,234	729	362	188	صافي الأصول غير المتكافئة
26	26	26	26	26	1	36	1	صافي الأصول غير المتكافئة
2	2	3	5	11	3	9	8	صافي الأصول غير المتكافئة
-	-	-	-	-	209	162	28	صافي الأصول غير المتكافئة
207	232	368	311	284	204	132	42	صافي الأصول غير المتكافئة
11	11	11	11	11	10	4	4	صافي الأصول غير المتكافئة
0	0	0	0	0	-	0	0	صافي الأصول غير المتكافئة
7	7	7	7	7	7	7	7	صافي الأصول غير المتكافئة
2,287	2,290	2,233	2,076	1,842	1,268	681	408	صافي الخصوم المتكافئة
4,802	4,334	4,044	4,402	4,307	4,273	3,181	2,212	صافي الخصوم المتكافئة
1,131	1,284	1,279	1,316	1,197	762	581	357	صافي الخصوم المتكافئة
509	580	623	579	762	578	474	247	صافي الخصوم المتكافئة
25	25	25	25	25	30	43	31	صافي الخصوم المتكافئة
8	5	4	4	4	12	11	3	صافي الخصوم المتكافئة
1,178	1,127	1,101	1,078	1,076	1,437	254	485	صافي الخصوم المتكافئة
312	264	315	175	282	128	117	79	صافي الخصوم المتكافئة
1,641	1,673	1,440	1,184	1,256	1,967	2,410	1,991	صافي الخصوم المتكافئة
-	-	-	-	-	442	145	70	صافي الخصوم المتكافئة
372	344	356	354	312	311	126	52	صافي الخصوم المتكافئة
126	176	145	112	86	48	18	4	صافي الخصوم المتكافئة
658	650	613	456	379	801	319	143	صافي الخصوم المتكافئة
110	110	110	110	110	110	110	141	صافي الخصوم المتكافئة
52	52	52	52	52	24	10	49	صافي الخصوم المتكافئة
0	0	0	0	0	0	0	0	صافي الخصوم المتكافئة
184	(143)	(271)	(273)	193	(20)	(124)	34	صافي الخصوم المتكافئة
1,609	863	744	637	364	342	342	274	صافي الخصوم المتكافئة
390	327	309	323	320	64	64	47	صافي الخصوم المتكافئة
1	1	1	1	2	2	2	2	صافي الخصوم المتكافئة
1,499	1,212	991	763	783	614	463	542	صافي الخصوم المتكافئة
5,598	6,340	4,944	4,482	4,397	4,273	3,141	2,682	صافي الخصوم المتكافئة



٤٦٦٦٠



KA



المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
KAZ

5. القوائم المالية

قطاع الغاز - قائمة التدفقات النقدية

2027	2026	2025	2024	2023	2022
1,009	865	742	632	364	343
211	201	178	146	93	52
0	1	3	4	4	3
20	28	36	45	22	19
-	-	-	-	(25)	7
1,240	1,095	981	817	468	425
(33)	(74)	(51)	(82)	44	(37)
(48)	38	(78)	(51)	154	(77)
(23)	(91)	5	302	110	(485)
-	-	-	-	(9)	0
40	46	34	27	184	104
29	26	28	(3)	(38)	534
(107)	(91)	(20)	(79)	(39)	(36)
51	46	42	87	134	10
(3)	9	11	4	2	156
1	1	0	(1)	(9)	1
1,148	1,065	921	1,128	749	262
1,148	1,065	921	1,128	749	262
(218)	(290)	(343)	(622)	(575)	(352)
-	-	-	-	(5)	(3)
-	-	-	-	206	(36)
-	-	-	-	(25)	23
15	25	4	(28)	32	(124)
(202)	(296)	(349)	(652)	(335)	(82)
-	-	-	-	(442)	297
(153)	14	151	12	395	(129)
(670)	(576)	(498)	(676)	(112)	(195)
(5)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)
53	23	71	113	56	-
(774)	(643)	(579)	(654)	(146)	(28)
1,674	1,281	974	1,001	862	1,258
172	288	303	(111)	217	(397)
6	5	4	4	2	1
1,761	1,674	1,281	874	1,081	862

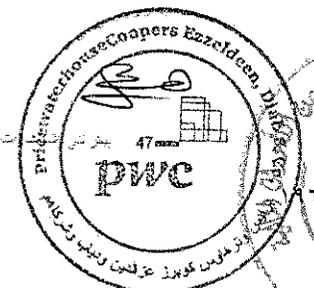


٤٦٦٦٠



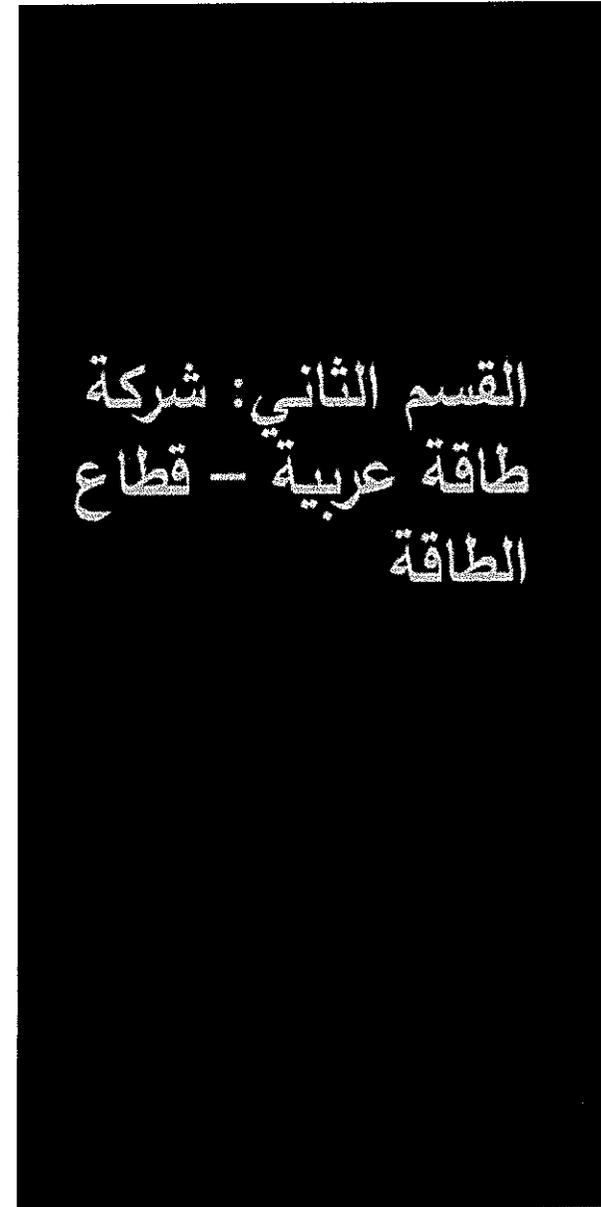
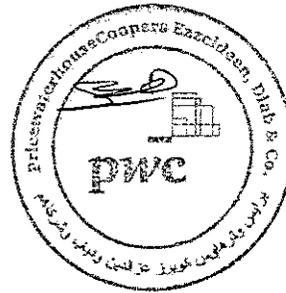
المجموعة المالية - هييرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

Coopers Ezzeldien



ذو الفخار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة
AAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م



٤٦٦٠

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماة

AAZ

3. معدل الخصم (Moving WACC)

قطاع الطاقة - المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة (Moving WACC)

2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	المتوسط المرجح لتكلفة التمويل
18.0%	17.0%	16.0%	15.0%	14.0%	13.0%	12.0%	11.0%	(1) كلفة تمويل
1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	(2) كلفة تمويل
22.2%	22.2%	22.2%	22.4%	22.8%	24.9%	28.7%	26.0%	(3) كلفة تمويل
11.8%	12.7%	13.7%	14.7%	15.7%	16.7%	17.7%	18.7%	(4) كلفة تمويل
10.4%	10.5%	11.2%	11.4%	11.6%	11.7%	11.9%	11.9%	(5) كلفة تمويل
14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	(6) كلفة تمويل
13.86%	13.86%	13.86%	13.86%	13.86%	13.86%	13.86%	13.86%	المتوسط المرجح لتكلفة التمويل

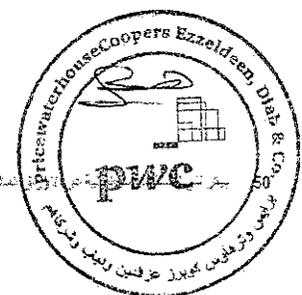


٤٦١٦٠

- ملاحظات لتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة
- تم تحديد هذا المعدل باستخدام البيانات الحكومية طويلة الأجل (5 سنوات) حوالي 16.0% ومتوقع تباطئه حتى نهاية فترة.
 - قد تم تحديد علاوة في السوق بنسبة 10.0% حتى نحدد التغيير الفينيتي للقيمة كلفة الاستثمار في الأصول الثابتة (Damodaran)، حيث أنه من المتوقع تباطئه علاوة المخاطر في 2023 و2024 توقع التخفيضه بنسبة 1.5% خلال 2025 و2026 لتعبر بعد ذلك عن 7.0%.
 - يبلغ معامل بيتا (levered) المستخدم على مدار الفترة 0.7 وفقاً لتوسط الشركات المماثلة لقطاع الطاقة (S&P Capital IO) ومتوقع أن تنخفض لتصل إلى 0.46 في 2028 بسبب توقع التغيير في هيكل رأس مال شركة خلال فترة الدراسة.
 - تم افتراض نسبة قرصاً 3.0% كخصم خاص بالاستثمار بالشركة.
 - قد تم احتساب هذه النسبة زيادة على متوسط قيمة الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنح للشركة، بحوالي 20.5% خلال 2023 و2024 ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 1.5% خلال 2029 وحتى أن تثبت عند نفس المستوى حتى نهاية الدراسة.
1. وقد تم احتساب نسبة القروض لحقوق الملكية بنسبة 71.2% إلى 28.8% طبقاً للهيكل التمويلي لشركة في تاريخ تقييم ومتوقع لتخفيض نسبة الدين حتى 2028 وبعدها مستهدفة ثابت حتى 2030.
- بناءً على ما سبق بلغ المتوسط المرجح لتكلفة التمويل المتغيرة (Moving WACC) المستخدم بنسبة 13.86% خلال 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 15.86% في 2029 ويثبت حتى 2030.

قطاع الطاقة - Re-levered Beta

2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	معدل بيتا
0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	معدل بيتا (Asset Beta)
117.6%	117.6%	117.6%	133.1%	163.5%	221.0%	233.1%	247.0%	نسبة في نطاق الفائدة
22.2%	22.2%	22.2%	22.5%	22.8%	22.8%	22.8%	22.5%	نسبة أقراص
0.45	0.46	0.46	0.49	0.55	0.65	0.67	0.70	معدل بيتا (Equity Beta)



المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبية
1812

شركة طاقة عربية ش.م.م - الترخيص 2023

4. معامل البيتا (Beta)

قطاع الطاقة - معامل البيتا

SELECTED PUBLIC GUIDELINE COMPANIES	MARKET VALUE OF MONTHLY BETA	MARKET VALUE OF COMMON EQUITY	VALUE OF DEBT TO EQUITY	EFFECTIVE TOTAL CAPITAL	INCOME TAX RATE	MONTHLY A1BET BETA
Nuvera Energy, Inc. (NYSE:NUV)	0.44	150,702.8	11.4%	96.8%	15.2%	0.21
EDP - Energias de Portugal, S.A. (NYSE:EDP)	0.49	135,752	11.8%	93.8%	19.2%	0.24
Q.P. Holdings Limited (SEHK:3)	0.45	182,20.9	48.4%	32.6%	17.2%	0.32
The Taqa Power Company Limited (SEHK:0402)	0.71	7,980.5	134.2%	66.0%	8.3%	0.28
Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. (DSE:QEWQ)	0.27	5,175.0	47.9%	32.2%	5.0%	0.19
Qatar New Energy Group Limited (SEHK:112)	0.5	854.6	151.4%	69.9%	13.1%	0.21
Qatar New Energy Group Limited (SEHK:112)	0.32	24,020.3	43.2%	30.3%	9.0%	0.23
Qatar Electricity Company (SA:QE) (NYSE:QEC)	1.44	4,620	191.9%	65.7%	9.2%	0.53
Qatar Energy A.S. (NYSE:QAT)	0.35	3,200.1	15.4%	13.3%	21.6%	0.21
Qatar Joint Stock Company (NYSE:QJSC) (NYSE:QJSC)	0.7	1,174.4	58.8%	36.9%	17.3%	0.47
Qatar Gas Corporation (NYSE:QGC)	0.58	2,403.7	84.7%	93.0%	36.4%	0.53
Qatar Gas Corporation (NYSE:QGC)	0.31	5,177.4	150.7%	60.1%	8.6%	0.19
Qatar Energy - Jordan Anonymouse Commerce (NYSE:QATJ)	0.45	2,752	32.8%	69.9%	25.9%	0.18
Median		131.4%	68.1%			0.24
Relevance of Beta						
Unadjusted Beta						0.24
Adjusted Beta (Market)						131.4%
Adjusted Beta (Industry)						22.3%
RELEVANT BETA						0.48

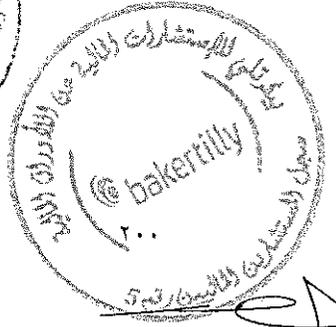
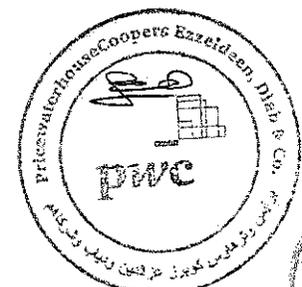
Source: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance



٤٦٦٦٠



KA



51 | تقرير الاستشارات المالية عن الأرباح المالية | فترة مائة خمسة وعشرون يوم | أبريل 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م.

ذو الفحصار وشركاه
للإستشارات المحاسبية والمحاماة

AAZ



4. معامل البيتا (Beta)

قطاع الطاقة - طاقة عربية للطاقة الشمسية - معامل البيتا

SELECTED PUBLIC GUIDELINE COMPANIES	MONTHLY BETA	MARKET VALUE OF COMMON EQUITY	MARKET VALUE OF DEBT TO EQUITY	MARKET VALUE OF DEBT TO TOTAL CAPITAL	EFFECTIVE INCOME TAX RATE	MONTHLY ASSET BETA
Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX:BRN)	0.76	12,554.2	75.8%	48.9%	0.0%	0.29
Enbridge Renewable Energy Co. (TSX:ENR)	0.34	2,450.9	97.4%	79.9%	25.0%	0.09
Enbridge Renewable Energy Ltd. (TSX:ENR)	0.5	2,100.8	240.6%	70.0%	20.8%	0.17
Solar Energy Middle America, S.A. (NYSE:SEMI)	1.07	2,271.4	285.1%	74.0%	14.8%	0.31
SPQC Public Company Limited (SET:SPQC)	0.71	432.6	22.7%	18.5%	8.0%	0.26
QSECP Solar Energy Co. Ltd. (SEXB:000991)	0.97	4,119.8	150.4%	60.1%	14.0%	0.42
PT Sorabahan AG (XTRA:SRBK)	0.54	347.6	13.5%	9.7%	5.6%	0.24
Aqua ASA (OS:AEQA)	0.88	5.6	89.8%	49.8%	22.0%	0.33
EAM Solar ASA (OS:EAM)	0.97	3.1	61.7%	38.2%	22.0%	0.36
EAM Solar AS A (OS:EAM)	1.28	147.7	203.4%	67.3%	1.7%	0.43
Tral Solar Energy Public Company Limited (SET:TEE)	0.10	789.6	29.6%	22.9%	0.0%	0.19
Northway Solar Fund Limited (LSE:NESE)	1.11	0.4	49.4%	33.1%	20.7%	0.20
Wac Solar Limited (SE:541443)	0.75	191.6	34.0%	48.0%	-1.9%	0.30
Primo Solar Power Public Company Limited (SET:PRWE)						
Asset-to-equity structure		100.0%	60.0%			0.29

Re-levering of Beta	
Selected asset betas	0.39
Debt-to-equity ratio/adjust	150.0%
Estimated income tax rate	22.9%
RELEVATED BETA	0.84

Source: IFRS, October 2022



٤٦١٦٠



المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م

بمقر تيم الاستشارات المالية من الأورني المالية @ - شركة طاقة عربية ش.م.م - أبريل 2023

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة
AAZ



5. القوائم المالية

قطاع الطاقة - قائمة الدخل

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
11,223	10,484	9,375	8,110	6,641	4,779	3,706	2,610	2,009	1,752	1,422
(7,235)	(6,523)	(6,327)	(6,098)	(4,408)	(3,479)	(2,326)	(1,848)	(1,458)	(1,346)	(1,097)
4,318	3,944	3,048	2,012	2,233	1,300	470	659	648	407	326
(82)	(8)	(7)	(7)	(6)	(6)	(5)	(5)	(6)	(1)	(1)
(198.4)	(183.2)	(169.3)	(157.3)	(141.3)	(125.1)	(110.7)	(103.3)	(74.8)	(60.4)	(46.8)
(62)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
4,119	3,749	2,848	1,843	2,096	1,178	768	688	473	342	269
(928)	(824)	(819)	(558)	(472)	(280)	(200)	(171)	(113)	(91)	(80)
3,191	2,925	2,029	1,285	1,624	898	568	517	360	251	189
305	302	300	305	305	318	355	405	269	118	31
(707)	(752)	(738)	(909)	(630)	(499)	(478)	(504)	(308)	(143)	(92)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
3,086	2,664	2,297	1,334	1,284	767	441	266	616	218	124
(84)	(73)	(48)	(35)	(27)	(15)	(10)	(7)	(7)	(8)	(7)
(50)	(43)	(37)	(32)	(17)	(8)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)
2,972	2,067	1,742	1,418	871	644	337	184	543	199	88
10.2%	11.5%	15.0%	22.1%	39.0%	40.7%	35.0%	23.2%	14.6%	23.2%	22.2%
37.4%	32.6%	37.7%	38.1%	35.7%	23.2%	23.0%	26.6%	27.2%	23.2%	22.5%
35.7%	32.9%	32.9%	32.2%	31.8%	24.6%	22.4%	23.6%	23.8%	19.6%	18.0%
30.2%	29.0%	26.2%	28.0%	24.7%	18.7%	16.2%	15.8%	17.0%	14.3%	13.2%



٤٦١٦٠

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

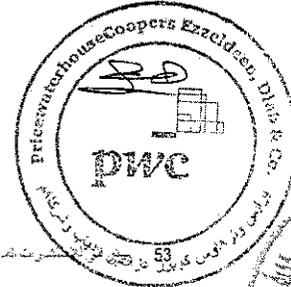
KAZ



KA

المجموعة المالية - هيرمس
لتدريج وتنظية الاكتاب ش.م.م

53 شارع التحرير، الرياض 11564



5. القوائم المالية

قطاع الطاقة - المركز المالي

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	تغير (بملايين الريال)
107	107	107	106	106	106	106	106	106	106	106	0
643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	0
51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1
6,006	7,312	6,983	6,781	6,600	10,700	2,554	2,721	2,281	20,771	615	1,289
8,087	8,214	7,657	7,314	6,482	48,74	3,811	5,289	5,289	28,89	1,289	0
12,214	11,711	12,706	13,029	13,012	68,21	4,723	12,06	2,446	4,776	1,289	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
8	8	8	8	708	930	489	396	31	3	218	0
7	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
25	25	25	28	31	37	37	37	37	24	25	0
193	193	193	193	193	181	181	181	181	234	213	0
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	0
14,622	14,048	14,019	14,002	13,658	100,83	6,327	8,847	2,890	23,00	2,088	0
22,820	22,368	21,969	21,218	20,022	148,08	6,327	7,118	6,216	6,682	2,289	0
1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	0
4,724	735	734	719	676	754	342	188	37	301	301	0
174	720	624	624	624	441	353	454	505	730	817	0
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
220	218	216	220	219	217	215	214	213	213	213	0
281	493	351	327	284	284	284	284	284	284	284	0
7,859	6,254	5,700	5,496	5,353	29,78	2,581	26,99	2,712	26,78	1,278	0
1,818	6,801	1,436	4,243	6,766	90,91	2,393	2,225	1,286	1,077	1,282	0
277	283	283	283	322	311	319	327	326	342	420	0
138	132	127	122	117	112	107	102	94	84	51	0
2,287	7,273	7,288	8,104	8,388	88,14	2,211	2,608	1,282	1,111	1,282	0
10,313	11,043	11,369	12,038	12,038	64,93	6,885	6,246	4,704	4,083	2,864	0
6,926	6,904	6,174	6,240	5,999	3,715	1,452	778	411	430	213	0
143	83	63	35	15	0	0	0	0	0	14	0
2,443	1,672	1,022	5,30	218	104	123	240	487	336	218	0
2,112	1,812	1,223	1,223	925	457	203	133	162	126	12	0
626	671	312	420	453	364	333	302	78	203	23	0
992	120	205	306	401	406	432	414	332	221	343	0
12,607	11,311	10,109	9,097	7,869	61,18	2,268	1,871	1,471	1,004	826	0
22,820	22,368	21,969	21,218	20,022	148,08	6,327	7,118	6,216	6,682	2,289	0



٤٦١٦٠



KA



بشرطي التاكد من صحة المعلومات الواردة في هذه القوائم المالية © شركة طاقة عربية من ١٠ يونيو 2023

المجموعة المالية - هيرمس
تدقيق وتغطية الأكتتاب من م.م

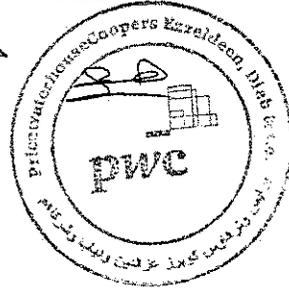
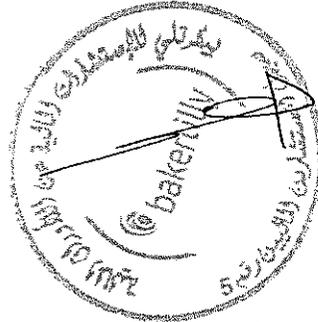
ذو المقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة
HAZ

القسم الثالث: شركة
طاقة عربية - شركة
طاقة لتسويق
المنتجات البترولية



٤٦٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاككتاب ش.م.م





2. طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

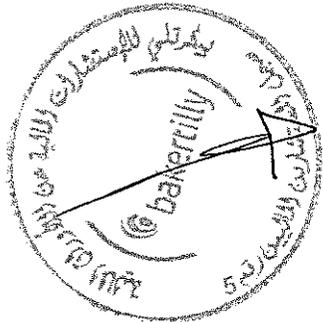
شركة طاقة تسويق المنتجات البترولية - طريقة خصم صافي التدفقات النقدية

- ملاحظات عن خصم صافي التدفقات النقدية
- 1- بناءً على استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المتغير
 - 2- بناءً على استخدام معدل حصرية تدفق في مصر
 - 3- بناءً على استخدام النمو المتوقع للاقتصاد المصري
 - 4- تم اقتراض التدفقات من الأنشطة الاستثمارية بناءً على قيادات المنظمة بينا من الإدارة
 - 5- تم اقتراض التدفقات في رأس المال العامل بناءً على قيادات المنظمة بينا من الإدارة

البيانات	2023	2024	2025	2026	2027	البيانات
صافي التدفق	19.7%	19.9%	10.8%	17.7%	17.2%	صافي التدفق
معدل حصرية تدفق	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	معدل حصرية تدفق
معدل النمو	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	معدل النمو
نسبة رأس المال لتدفق	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	نسبة رأس المال لتدفق
التدفق الكلي من الأنشطة الاستثمارية						التدفق الكلي من الأنشطة الاستثمارية
صافي التدفق (مليون)	8,097	12,180	16,214	20,447	26,751	صافي التدفق (مليون)
أصل الإبراء	48.6%	50.4%	33.1%	28.1%	24.6%	أصل الإبراء
نسبة التدفق (%)	(7,008)	(11,710)	(15,579)	(19,828)	(24,443)	نسبة التدفق (%)
تدفق النقد	283	470	640	820	1,086	تدفق النقد
معدل الأرباح	3.6%	3.9%	3.9%	4.0%	4.1%	معدل الأرباح
معدل الأرباح (%)	(29)	(29)	(36)	(47)	(56)	معدل الأرباح (%)
مستويات التدفق	12	19	23	41	70	مستويات التدفق
الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح	275	440	627	814	1,057	الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح
معدل الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح (%)	3.4%	3.8%	3.9%	4.0%	4.1%	معدل الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح (%)
الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح	(69)	(86)	(93)	(97)	(101)	الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح
الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح	206	374	536	718	956	الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح
معدل الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح (%)	(48)	(64)	(124)	(181)	(232)	معدل الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح (%)
صافي الأرباح بعد ضريبة	150	290	415	556	741	صافي الأرباح بعد ضريبة
صافي الأرباح بعد ضريبة	69	88	91	97	101	صافي الأرباح بعد ضريبة
العمود في رأس المال لتدفق	95	129	50	89	64	العمود في رأس المال لتدفق
معدل الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح	(194)	(53)	(57)	(61)	(64)	معدل الأرباح قبل فوائد الضرائب والأرباح والأرباح
صافي التدفق النقدية	129	471	508	661	842	صافي التدفق النقدية
صافي التدفق النقدية	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	صافي التدفق النقدية
صافي التدفق النقدية	0.91	0.76	0.68	0.55	0.47	صافي التدفق النقدية
صافي التدفق النقدية	118	359	326	360	351	صافي التدفق النقدية
صافي التدفق النقدية	1,554	3,092	4,644			صافي التدفق النقدية
صافي التدفق النقدية						صافي التدفق النقدية
صافي التدفق النقدية						صافي التدفق النقدية



٤٢١٦٠



57 يجوز نشر المعلومات المالية عن الأرباح العادية (ب) - حقوق صافية بحرية من 1 أبريل 2023

المجموعة المالية - هيريس
الترويج وتغطية الأكتتاب ش.م.م

Handwritten signature

ذو العشار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة

A AZ



4. معامل البيتا (Beta)

شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - معامل البيتا

SELECTED PUBLIC GUIDELINE COMPANIES	MARKET MONTHLY BETA	MARKET VALUE OF COMMON EQUITY	MARKET VALUE OF DEBT TO EQUITY	MARKET VALUE OF DEBT TO TOTAL CAPITAL	EFFECTIVE INCOME TAX RATE	MONTHLY ASSET BETA
TotakEnergy Marketing Maroc S.A. (CBSE:THA)	0.63	1,065.8	29.0%	22.5%	31.0%	0.52
Nacoral Petroleum Co. Ltd. (TJSE:993T)	0.21	584.5	55.6%	35.7%	20.8%	0.15
Organisasi Terpel S.A. (BVC:TERPEL)	0.33	291.9	137.2%	57.8%	35.0%	0.18
Qatar Fuel Marketing Company - KSCP (KWSE:OUAFUEL)	0.3	154.5	47.3%	32.0%	0.6%	0.20
Mexco Micro Petrolye Tececiif Sarayı Töres A.S. (BSEM:PET)	1.09	17.7	18.4%	15.6%	23.0%	1.22
PTG Gresik Public Company Limited (SET:PTG)	0.86	692.2	330.9%	78.3%	23.4%	0.32
TZK Petro Refractor A.S. (BSE:TUPRS)	0.85	8,365.0	92.0%	33.3%	25.0%	0.82
TotakEnergy SE (XNTPA:TTE)	0.93	169,892.1	53.0%	34.7%	51.4%	0.74

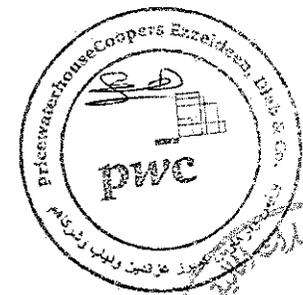
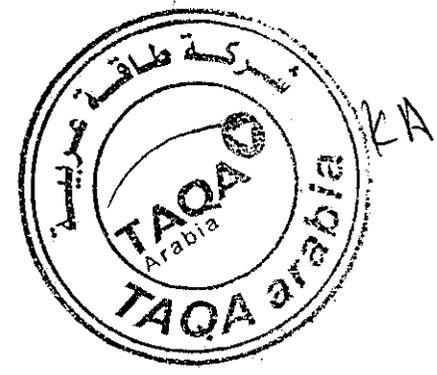
Median	51.5%	34.0%	0.37
--------	-------	-------	------

Re-averaging of Beta	
Selected companies	0.37
Debt to equity market value	51.5%
Estimated income tax rate	22.5%
RELEVANT BETA	0.52



مراجعة: 2020/04/20

٤٧١٦٠



59

المجموعة المالية - هيرمس
للتدقيق والتفتيش القانوني ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
AAZ



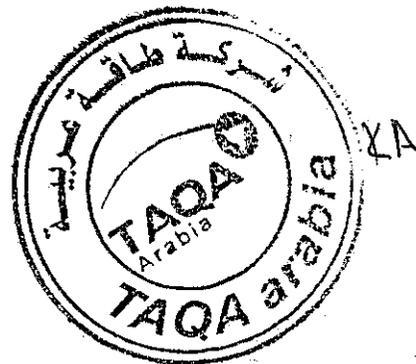
5. القوائم المالية

شركة طاقة سويق المنتجات البروية - قسمة الدخل

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	جنيه مصري (مليون)
25,477	20,447	16,214	12,160	8,097	6,032	5,448	4,840	صافي الإيرادات
(24,443)	(19,626)	(15,574)	(11,710)	(7,808)	(5,813)	(5,223)	(4,634)	كافة التكلفة
1,035	820	640	470	289	219	225	206	معدل الأرباح
-	-	-	-	(0)	(7.0)	(22.3)	(10.8)	مصاريف التأسيس
(55)	(47)	(36)	(29)	(25)	(17.7)	(17.0)	(13.9)	مصاريف تعويضية وإدارية
979	773	604	441	263	194.4	185.3	160.9	الأرباح قبل القوائم والضرائب والامتيازات والائتمانية
(101)	(97)	(91)	(96)	(69)	(41)	(38)	(35)	الإهلاك والإستدراك
878	676	513	355	194	154	147	145	الأرباح قبل القوائم والضرائب
(233)	(242)	(246)	(249)	(229)	(143)	(65)	(57)	كافة القوائم
197	182	181	146	157	116	81	32	إيرادات القوائم
-	-	-	-	-	(1)	(4)	(1)	مصاريف ذات أخرى
842	616	448	252	123	125	128	120	الأرباح قبل الضرائب
(169)	(139)	(101)	(57)	(28)	(31)	(31)	(30)	ضريبة الدخل
-	-	-	-	-	4	4	3	ضريبة الدخل المؤجلة
652	477	347	195	95	99	101	94	صافي الدخل
24.8%	28.1%	33.1%	50.4%	34.2%	10.7%	12.6%	0.2%	معدل صافي إيرادات (%)
4.1%	4.0%	3.9%	3.9%	3.6%	3.6%	4.1%	4.2%	معدل صافي الأرباح (%)
3.6%	3.6%	3.7%	3.6%	3.2%	3.2%	3.4%	3.7%	معدل الأرباح قبل القوائم والضرائب والإستدراك (%)
3.4%	3.3%	3.2%	2.9%	2.4%	2.5%	2.7%	3.0%	معدل الأرباح قبل القوائم والضرائب (%)



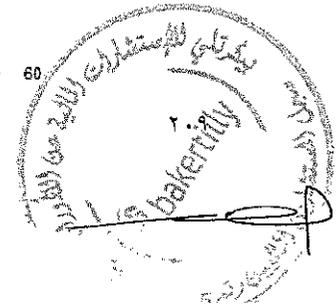
٤٦١٦٠



ذو الصغار وشركائهم
للإستشارات القانونية والمحاماة

KAZ

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م

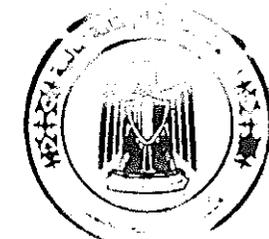




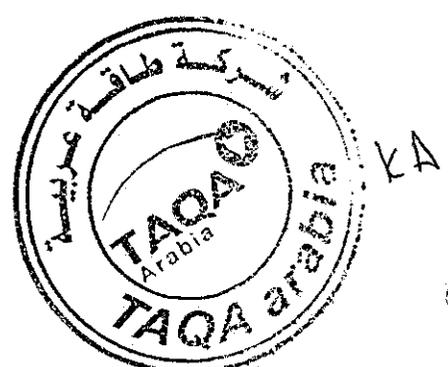
5. القوائم المالية

شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - المركز المالي

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	بإثر التدوير (مليون)
105	64	87	53	39	60	40	17	الأصول المتداولة
478	357	245	169	100	69	54	20	صافي الأصول لاغير
584	450	322	238	167	100	68	74	علاوة تمويل برصحة محاسبية من
								لصندوق (المالي)
1,037	815	604	414	298	254	122	166	مستحق من طرف عملاء عملاء
2,204	1,707	1,238	873	561	483	283	277	صافي الأصول المتداولة
								الأصول غير المتداولة
718	700	749	749	770	213	205	202	الأصول الثابتة والمالية
								مخزون المشتريات
0	0	0	0	0	0	0	0	أصول غير ملموسة
64	63	62	51	47	456	234	71	مخزون عملاء عملاء
11	11	11	11	9	11			أصول غير ملموسة
314	316	316	320	322	304	309	295	أصول غير ملموسة
								مستحق من طرف عملاء عملاء
9	9	19	29	40	51	89	47	مستحق الأصول لاغير
1,116	1,129	1,151	1,171	1,188	1,635	764	615	إجمالي الأصول المتداولة
3,320	2,826	2,389	2,044	1,749	1,518	1,045	892	إجمالي الأصول
								الالتزامات المتداولة
144	110	92	73	147	372	167	182	مستحقات المبيعات والتوريدات قصيرة الأجل
4	3	2	2	2	0	1	5	مستحق من طرف عملاء عملاء
399	321	254	200	140	89	82	64	مستحق من طرف عملاء عملاء
1,346	1,037	742	544	292	171	156	119	مستحق من طرف عملاء عملاء
189	139	101	57	28	31	31	30	مستحق من طرف عملاء عملاء
2,683	1,610	1,191	875	609	662	470	411	إجمالي الالتزامات المتداولة
								الالتزامات المالية الأجل
201	297	363	413	452	250	129	63	قروض طويلة الأجل
425	426	425	419	407	341	319	275	الالتزامات طويلة الأجل
								التزامات غير متداولة
625	725	789	832	858	636	453	335	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
2,708	2,334	1,979	1,707	1,467	1,299	507	746	إجمالي الالتزامات
								الأصول المتداولة
51	51	51	51	51	51	51	51	رأس المال المسجل
222	20	13	25	25	25	25	19	مستحق من طرف عملاء عملاء
189	25	25	45	111	44	211	169	الأرباح المحتسبة والمخزونات
352	377	327	196	95	99	101	94	مستحق من طرف عملاء عملاء
614	591	410	337	282	220	147	144	إجمالي حقوق المساهمين
3,320	2,826	2,389	2,044	1,745	1,518	1,045	892	إجمالي حقوق المساهمين



٤٦٦٠



المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتنظيم الأكتتاب ش.م.م

ذو الفقار وشركاه
للاستشارات القانونية والمحاسبة
AA7

مركز تشریحی و تحقیقاتی در امور مالیاتی - مرکز تخصصی خدمات مالیاتی - مرکز تخصصی خدمات مالیاتی - 30/03/2023



5. القوائم المالية

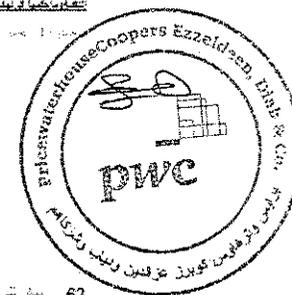
شركة طاقة تسويق المنتجات البترولية - قائمة الشفقات النقدية

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
652	477	347	165	95	99	131	94
75	70	65	81	46	23	21	35
			13	2	64	64	2
							2
							(1)
727	547	412	255	145	135	118	123
(121)	(113)	(78)	(99)	(30)	(16)	(34)	13
(21)	(17)	(14)	(15)	21	(20)	(22)	2
							2
(134)	(122)	(88)	(88)	(57)	(32)	5	10
310	296	198	252	121	11	40	6
	10	10	11	11	(2)	(2)	
(3)	2	7	12	88	22	44	275
51	38	44	29	(7)	(1)	1	(3)
							5
79	68	55	60	33	7	13	(3)
45	56	40	39	31	(11)	(9)	(12)
69	66	53	45	51	75	120	42
							12
							(7)
(83)	(58)	(56)	(40)	(33)	(21)	(25)	(75)
							(3)
	2	2	2	12	5	(13)	(11)
(62)	(58)	(55)	(52)	(21)	(27)	(21)	(31)
							125
(56)	(68)	(50)	(38)	157	175	57	(5)
34	19	19	(74)	(22)	172	4	(55)
							28
							31
(43)	(50)	(55)	(31)	(29)	(15)	(64)	(31)
(65)	(37)	(29)	(24)	(9)	(5)	(7)	70
719	525	318	190	138	25	70	(4)
221	211	190	156	2	132	(44)	111
96	715	508	318	140	158	25	70



٤٦١٦٠

مراجعة حسابات



62 | بيان تركة الاستثمارات المالية عن الـ 31 ديسمبر 2023

المجموعة المالية - هيرمس
لتدقيق وتغطية الأكتتاب ش.م.م



ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاسبة
AAZ

٢١١

2- إقرار المستشار المالي المستقل

أقر أنا الموقع أدناه عمرو فتح الله- مكتب بيكرتيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية - بصفتي المستشار المالي المستقل المعين من قبل شركة طاقة عربية ش.م.م ("الشركة") والتي تم قيد إجمالي أسهمها بالسوق الرئيسية بالبورصة المصرية بتاريخ 4 يونيو 2023 والمزمع تداول أسهمها بالبورصة المصرية أنه فيما يتعلق بإعداد تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة بأنني:

- 1- التزمت بقواعد السلوك المهني ومعقوليه وملانمه الافتراضات.
- 2- بمراعاة أحكام قانون الشركات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد وقانون هيئات القطاع العام وشركاته وقانون شركات قطاع الاعمال العام.
- 3- التزمت بقواعد السلوك المهني ومعقوليه وملانمه الافتراضات وأسس التقييم وفقا لمعايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

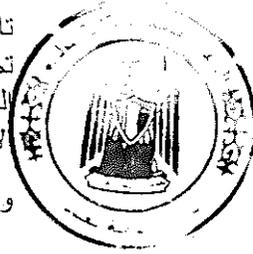
3- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة عن صحة وسلامة الافتراضات المقدمة للمستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة

أقر أنا الموقع أدناه/ خالد عبد الحميد أبو بكر بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ش.م.م سلامة ومعقولة الافتراضات المستقبلية للشركة بناء على دراسات وبيانات تاريخية وأسس علمية في ضوء المعلومات المتاحة وفي ضوء قدرة المنشأة على توليد الإيرادات الناشئة عن مزاوله نشاطها والتعاقدات المستقبلية وأن المعلومات المستقبلية تم إعدادها بالاستناد إلى مصادر موثوق منها - وذلك على النحو المبين في دراسة القيمة العادلة - ويمكن الاعتماد عليها ومن بينها القوائم المالية للمنشأة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية مع مراعاة إن الإفصاحات والمخاطر الواردة في تقرير الإفصاح قد تؤثر على الافتراضات وبالتالي على النتائج المستقبلية للشركة وأنه تم تضمين تقرير الإفصاح قيمة عادلة للورقة المالية دون غش أو تدليس، وإنه لم يتم إخفاء أي معلومات جوهرية عن المستثمرين المرتقبين.

وفي حالة عدم صحة ما ورد بالإقرار فإن الشركة تتحمل المسؤولية القانونية تجاه المستثمرين المرتقبين وفقاً للقوانين والقواعد السارية.

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ خالد عبد الحميد أبو بكر



٤٦١٦٠

4- إقرار أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حال وجود بيانات غير صحيحة أو افتراضات مضللة

يقر أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من آثار تجاه المساهمين المرتقبين وذلك في حالة وجود تعمد تضمين بيانات غير صحيحة أو افتراضات مضللة بالخطأ المستقبلية للشركة أو نشره الطرح وذلك في حدود المعلومات المتاحة لهم مع مراعاة إن الإفصاحات والمخاطر الواردة بتقرير الإفصاح قد تؤثر على الافتراضات المستخدمة مما قد يؤثر على النتائج المستقبلية للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

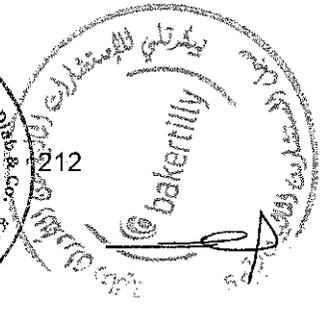
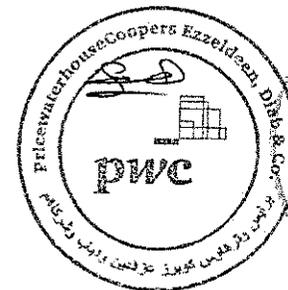
خالد عبد الحميد أبو بكر
خالد عبد الحميد أبو بكر

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظيم الاكتتاب ش.م.م

العضو المنتدب

باكينام كفاي

baikinfu



212

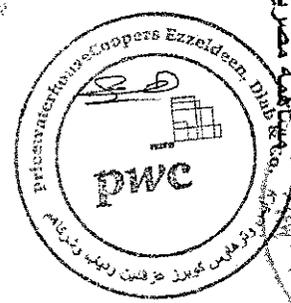
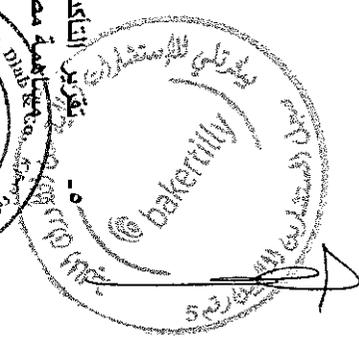


دو الفة اار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه

A A7



١١٠٠٠



تقرير التاكد المحود لمراقب الحسابات على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة طاقة عربية ش.م.م شركة



تقرير التاكد المحود لمراقب الحسابات على تراسة تحديد القيمة العادلة
لأسهم شركة طاقة عربية ش.م.م مساهمة مصرية^١
المعد بواسطة المستشار المالي المستقل

السادة / محطن إدارة شركة طاقة عربية ش.م.م مساهمة مصرية^١

بناء على طلبك ومننا تنفيذ اجراءات مهية التاكد المحود للبيانات المالية المجمعة المستقلة لشركة طاقة عربية ش.م.م مساهمة مصرية^١ (التاسيس ١٩٩٥) وشركاها التابعة عن القترات من ١ يناير ٢٠١٢ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ قطاع الغاز والكهرباء وشركة طاقة التسويق ضمن مشروعات الطاقة التجمعية والاستثمارات الأخرى) والمضخمة في تقرير تقييم (حتى نهاية مشاريع قطاع الطاقة ضمن مشروعات الطاقة التجمعية والاستثمارات الأخرى) والمضخمة في تقرير تقييم الأسهم الصالح من شركة Bakeritilly المستقل المالي، المستقل للفرقة (١) والمستقل المالي المستقل^(٢) في ١٠ ابريل ٢٠١٢ (و الذي سيظهر اليه فيما بعد بـ "تقرير التقييم")، تم اصدار تقرير التقييم فيما يتعلق بالمقرح لأسهم الشركة في بورسصة المصرية. البيانات المالية المستقلة المتضمنة في تقرير التقييم التي أعدت بمعونة إدارة الشركة والمضخمة في قوائم الدخل القدرية وكذلك قوائم المركز المالي القدرية عن القترات من ١ يناير ٢٠١٢ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ قطاع الغاز وشركة طاقة تسويق المنتجات البترولية ومن ١ يناير ٢٠١٢ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ قطاع الطاقة وحتى نهاية المشروع ضمن مشروعات الطاقة التجمعية والاستثمارات الأخرى بالإضافة الى الأقره اقسامات الواردة في الصفحات من ١١٠ الى ١١١ والصفحات من ١١٢ الى ١١٤ القطاع الغاز والاستثمارات الأخرى بالإضافة الى الأقره اقسامات الواردة في الصفحات من ١٢٥ الى ١٣١ القطاع الطاقة والصفحات من ١٤٢ الى ١٤٣ والصفحات من ١٤٥ الى ١٤٦ الشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية من تقرير التقييم وقد تم ارفاق تقرير التقييم مع تقرير التاكد المحود ومخيم لأقره امن المطابقة.

بم اجراء هذه المهمة لمساعدتكم في الاقرار بمطابقت القيمة العادلة للقيمة المالية والبورصة المصرية فيما يتعلق بالقرح المقرح للأسهم الفرقة.

المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتنظية الاكتاب ش.م.م

تضمن تقرير التقييم الأقره المستقلة
محطن إدارة الفرقة مسؤول عن تصميم وتنفيذ والحفاظ على سجلات كافة والرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية المستقلة، كما تتضمن هذه المسؤولية اقبال البيانات المحاسبية المالية الالامة وعمل الكفورات الالامة للقرح والرقبات والصفحات المحطن إدارة الفرقة ومسؤولية إعداد المعلومات المالية المستقلة التي تتضمن الأقره اقسامات

- التاكدات القيمة الحرة خلال فترة التوقيت.
- القيمة الحرة بعد فترة التوقيت.
- تقرير نسبة حقوق الملكية إلى الدين.
- تحديد محل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لكل من التاكدات القيمة المستقلة والقيمة الحالية.



برانس وروهاوس كوبريز جازولين ودواب ومركاه، محاسبون قانونيون
قطاعه ٣١١ القطاع الغاز، مركز المدينة، القاهرة الجديدة ١١٨٢٥ ج.م.م
www.pwc.com، هاتف: ٢٠١٧٧٦٤ ٧٧٧١، فاكس: ٢٠١٧٧٦٤ ٧٧٠٠

تقرير التاكد المحمود لمرقب الحسابات على دراسة تحديد القيمة العادلة
 لسهم شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية"
 المعد بواسطة المستشار المالي المستقل (تابع)

صفحة (٢)

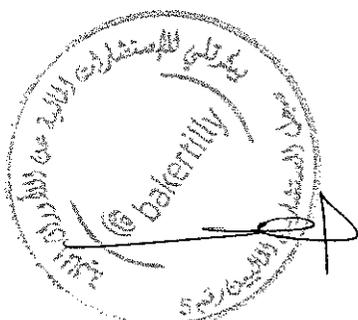
مستقلة مرقب الحسابات
 تضمنت ممول ولينا في الوصول الى استنتاج مستقل على اساس اجراءات التاكد المحدود التي قمنا بها، عن ما انا كان قد تم
 الى طمنا ما يدعى الى الاعتقاد بان البيانات المالية المستقلة لم يتم اعدادها في جميع جوانبها الهامة طبقا للائحة اصناف
 والمصنف المستخدم في اعدادها وان الاقر اصناف لا تعكس اساسا معقولا للبيانات المالية المستقلة.

قمنا بتطبيق اجراءات التاكد المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٢٤٠٠) "التاكد المعهود صافى المالية المستقلة"
 اصنفاها وزير الاستطير بقراءه الوزاري رقم (١٦٦) لسنة ٢٠٠٨، الذي يتطلب الاكثر لم يوافق على قواعد المطرك المهني بما فيها
 الاستقلالية، وتخطيط وتطبيق اجراءات التاكد المحدود للحصول على تاكد محدود للوصول الى استنتاج انه لم يتم الى علمنا
 ما يجعلنا نعتقد ان البيانات المالية المستقلة لم يتم اعدادها في جميع جوانبها الهامة طبقا للائحة اصناف والمصنف المتبع في
 اعدادها وان تلك الاقر اصناف لا تعكس اساسا معقولا للبيانات المالية المستقلة.

ملخص الاجراءات المستقلة

تشمل اجراءات التاكد المحدود عمل مستقلات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد البيانات المالية المستقلة. وان اجراءات
 جميع الاذلة والتي تعتبر اجراءات محدودة عن تلك التي تطبق في اجراءات الحصول على تاكد مهني، وبالتالي ولنا قد
 حصلنا على تاكد اقل مما كان سيتم الحصول عليه من اجراءات التاكد المتناسب وتشمل هذه الاجراءات ما يلي:

- مناقشة المخزون ذوي الصلة المالية المستقلة عن اعداد البيانات المالية المستقلة والمستقل المالي المستقل في الموضع المتبع
 لا اعداد البيانات المالية المستقلة.
- تقييم مدى معقولة الاقر اصناف المدخلة في الصفحات ١١٢ و ١١٤ و ١٣٦ و ١٤٥ و ١٤٦ من تقرير تقييم الاسهم
 بالرجوع الى الاتجاهات التالرجحة وخطط الإدارة.
- مطابقة البيانات المالية التالرجحة الواردة بدرجة اقل من القيمة العادلة لأسهم الشركة مع القوائم المالية لأغراض خاصة التي تم
 من ايجتها كما في وجن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠.
- مناقشة المستقل المحلي المستقل في أساس الاقر اصناف والمصنف المستخدم في اعداد البيانات المالية المستقلة.
- تقييم مدى صحة وثقة العمليات الحسابية في البيانات المالية المستقلة وأي عمليات حسابية مدرجة بها.
- تقييم كفاءة اعداد محصل الخصم المستخدم.
- الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العامة من ١ يناير ٢٠٢٠ الى ابريل ٢٠٢٣.



المجموعة المالية - هيرمس
 لترويج ونفطية الاككتاب ش.م.م



البند الخامس

أحكام وشروط القيد والتداول والخطة المستقبلية للشركة

١. أسباب القيد والتداول:

- (١) توسيع قاعدة الملكية للشركة واتاحة إمكانية التخارج للمساهمين الحاليين ودخول مساهمين جدد من الجمهور وكذلك مساهمين من المؤسسات والأفراد من ذوي الملاء المالية.
- (٢) تحسين إطار حوكمة الشركة من خلال الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- (٣) تحسين فرص الشركة في الحصول على التمويل اللازم في المستقبل لتمويل المشروعات المستقبلية.

٢. أسلوب تنفيذ القيد

أ- القيد:

- يتم تنفيذ القيد عن طريق قيد إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع البالغ عددها ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة سهما فقط لا غير) على أن يتم التداول بالجنيه المصري بالبورصة المصرية من أسهم رأس مال الشركة، وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تقرها البورصة المصرية لبيع وتداول الأسهم.
- تم القيد في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ والمعتمد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٣ والتي وافقت على قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري وفقاً لشروط وضوابط قيد الأوراق المالية المصرية الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكافة تعديلاتها.

ب- التداول:

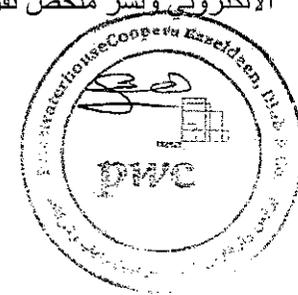
- يتم التداول وفقاً للآليات المعمول بها بالبورصة المصرية مع مراعاة قواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.
- بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية في ضوء توافر نسبة الأسهم حرة التداول البالغة ١٤% على الأقل وعدد مساهمين يبلغ ٣١١ مساهم، تقوم الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بالبورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني ونشر ملخص تقرير الإفصاح في احدي الصحف اليومية واسعة الانتشار.



٤٦١٦٠

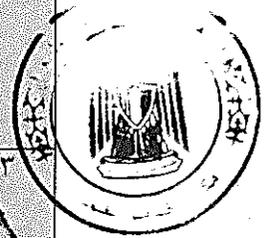


المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتنظية الأكتتاب ش.م.م



٣. موقف أسهم الشركة المملوكة للمساهمين الرئيسيين من حيث التجميد تطبيقا للفقرة السابعة من المادة السابعة من قواعد القيد:

نسبة الأسهم المجمدة لإجمالي أسهم رأسمال الشركة	نسبة الأسهم المجمدة لإجمالي نسبة ملكية المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبط	عدد الأسهم المجمدة	إجمالي نسبة الأسهم لرأسمال الشركة	إجمالي عدد الأسهم المملوكة له في الشركة	المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة	
٣٧,٦٨%	٤٣,٨%	٥٠٩,٥٩١,٤٢٨	٧٩,٨٠٥٠٧ %	١,٠٧٩,٢٤٦,٩٦٤	سيلفر ستون كابيتال انفستمننتس ال تي دي Silverstone Capital Investments Ltd	١
٥,٥٩%	٦,٥٠	٧٥,٦١٠,٤٤٠	٥,٥٩١٠٣ %	٧٥,٦١٠,٤٤٠	Trimstone Assets Holdings LTD	٢
٠,٥٨%	٠,٦٨%	٧,٨٩٦,٢٣٩	٠,٥٩٧	٨,٠٧٩,٩٨٠	Citadel Capital for International Investments LTD	٣
-	-	لن يتم تجميدها	٠,٠٠٠ %	٤٠	احمد محمد حسنين هيكل	٤
-	-	لن يتم تجميدها	٠,٠٠٠ %	٤٠	هشام حسين الخازندار	٥
٤٣,٨٦%	٥١%	٥٩٣,٠٩٨,١٠٧	٨٥,٩٩ %	١,١٦٢,٩٣٧,٤٦٤	الإجمالي	



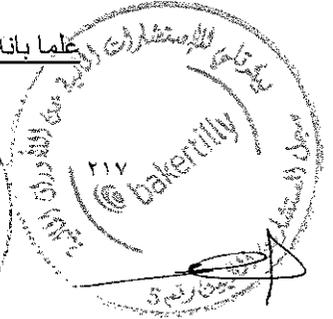
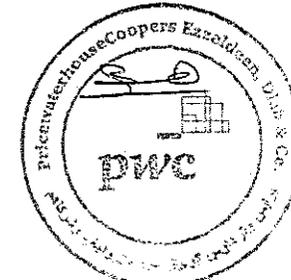
٤٦١٦٠

علما بأنه قد تم التجميد على النحو المشار اليه بعاليه مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي وتم اخطار البورصة المصرية بها بهذا الخصوص

ذو الفقار وشركاه
للإستشارات القانونية والمحاماه
KAZ



المجموعة المالية - هيريس
لترويج وتفطية الاكتاب ش.م.م



٤. الخطة المستقبلية للشركة

تؤمن الشركة أن اختلاف وتنوع الأنشطة التي تمارسها من خلال شركاتها التابعة يتيح لها فرصة الوصول لمعدلات نمو سريعة، وتعتقد الشركة أنها قادرة على الاستفادة من عدد من الفرص من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك على النحو التالي:

أولاً - في قطاع الغاز الطبيعي، يحتوي النطاق الجغرافي لصعيد مصر على نسبة كبيرة من المنازل غير المتصلة بعد بشبكة الغاز الطبيعي، مما يمثل فرص كبيرة للتوسع في هذه المناطق الجغرافية على المدى الطويل، هذا بالإضافة الى الاستمرارية في التوسع في مجال ترميم السيارات بالغاز الطبيعي بنفس نسب النمو التي حققتها الشركة في العامين السابقين حيث تم فتح ٥٣ محطة لتصل الشركة الى ٦١ محطة بنهاية عام ٢٠٢٢ وتستهدف الشركة أن تصل الى ١٠١ محطة في نهاية عام ٢٠٢٤.

ثانياً - في قطاع الكهرباء، فإن الشركة - من خلال شركة توزيع الكهرباء الخاصة التابعة لها- هي الوحيدة التي قامت بالاستثمار المباشر في القطاع السياحي عن طريق إنشاء وتملك محطة محولات نبق. وكذلك شبكات توزيع الكهرباء بمركز نبق السياحي بمدينة شرم الشيخ.

كما أنها شركة توزيع الكهرباء الخاصة الأولى التي قامت بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات توزيع الكهرباء لمنطقة تطوير صناعي وذلك بمشروع المطورين الصناعيين في منطقة السادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية بالسادات والتي نعتقد أنها تضع الشركة في مكانة جيدة لدخول مشاريع تشغيل وصيانة في مناطق صناعية أخرى.

كما تعد شركتنا من شركات توزيع الكهرباء الخاصة الرائدة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات توزيع الكهرباء للمشروعات السكنية والتجارية الكبرى.

في قطاع توليد الكهرباء:

بالإضافة للمحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري التي تمتلكها وتديرها الشركة فإنها تتوسع بشكل كبير في محطات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تملك الشركة محطة في منطقة بنين بقدرة ٦٥ ميجاوات وهذا بالإضافة لعدة محطات صغيرة ومتوسطة منتشرة في انحاء الجمهورية تخدم عملاء في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والسياحة والصناعة.

تهدف الشركة للتوسع في مجال توليد الطاقة في المقام الأول عن طريق محطات طاقة متجددة ونظيفة وبلي ذلك محطات مرتفعة الكفاءة مثل محطات توليد الطاقة المشتركة.

ثالثاً - بالنسبة لقطاع البترول، تخطط الشركة لزيادة عدد محطات خدمة الوقود من ٦٤ إلى ١٠٠ بحلول عام ٢٠٢٧، بالإضافة إلى التوسع والاستثمار في مستودعات توزيع الوقود للاستمرار في تطوير البنية التحتية اللوجستية وقدرة المحطات.

رابعاً - بالنسبة لقطاع المياه، تسعى الشركة لزيادة تواجدها (في السوق المحلية) من خلال زيادة عدد المحطات، والاستفادة من فرص النمو في مجال تحلية المياه الذي يشهد نمواً سريعاً لمواكبة تطوير المدن الجديدة في المناطق الساحلية والتي تبعد عن نهر النيل.

استراتيجية الشركة

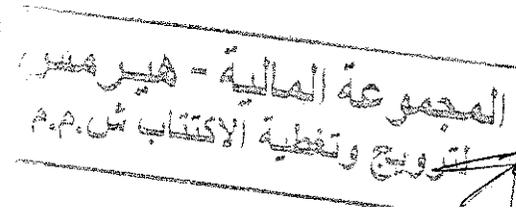
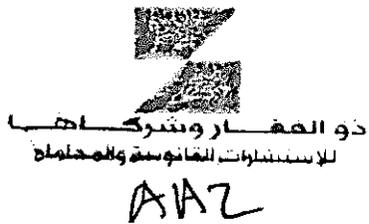
تستهدف الشركة بتوسيع نطاق خدماتها المقدمة ويتم تطبيق ذلك على المستويين المحلي والإقليمي، ذلك طبقاً للاستراتيجيات

- بأن تقرير الإفصاح بغرض القيد والتداول قد تم إعداده مع كافة الأطراف الموقعة على التقرير وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها وبناء على المستندات والملفات والمعلومات والبيانات والإفصاحات المقدمة من الشركة وعلى مسؤوليتها ولا يوجد أي تحفظات عليها.
- تلتزم الشركة طوال فترة القيد بموافاة البورصة بالقوائم المالية الدورية في مواعيدها المقررة قانوناً طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وكذلك الالتزام بكافة قواعد الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- أن جميع المستندات المقدمة من الشركة صحيحة وكاملة وغير مضللة وعلى مسؤوليتها الكاملة وأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الالتزامات بموجب المستند المقدم المعنى وأنه امتثلت على النحو الواجب بأحكام ذلك المستند المقدم.
- أن النسخ الورقية والنسخ الإلكترونية المقدمة تتوافق مع كافة المستندات التي تمت مراجعتها مع النسخ الأصلية لهذه المستندات المقدمة.
- أن المستندات المقدمة من الشركة التي تمت مراجعتها هي أحدث نسخ لكل مستند مقدم وأنه لم يتم تعديلها أو إلغائها بعد التاريخ المبين عليها وعلى مسؤوليتها الكاملة.
- إنه تم الإفصاح بدون إخفاء أي بيانات أو معلومات تؤثر على قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية وبمراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية.
- لم تحذف الشركة من المستندات المقدمة إلى المستشار القانوني للشركة أي مستندات أو معلومات أو بيانات أو إفصاحات جوهرية أو غير ذلك من المسائل الجوهرية.
- سلامة وصحة جميع محاضر مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من محاضر الاجتماعات المقدمة ضمن مستندات القيد وأنه تم الإفصاح عنها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
- إنه تم الإفصاح للبورصة المصرية عن جميع المعلومات الجوهرية وعلى مسؤولية الشركة في ضوء ما يتطلبه القانون والقواعد السارية وأنه سوف يتم الإفصاح قبل بدء التداول عن كافة الإفصاحات المتاحة لديها.
- أنه تم التوقيع على عقد تنظيم القيد بين الشركة والبورصة المصرية وفقاً للنموذج المعد لذلك بالبورصة المصرية قبل صدور قرار لجنة القيد بالقيد.
- الالتزام بتمكين المساهمين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة من البورصة المصرية بممارسة كافة حقوقهم وعلى الأخص حضور الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الجمعية العامة باستخدام كافة الوسائل المتاحة.
- يجب أن تكون الأسهم التي يتم تداولها بالبورصة مسددة بالكامل، مع مراعاة التزام الشركة بالأحكام العامة الواردة بالمادة ٦ من قواعد وشطب الأوراق المالية.



إشعار هام

- ينطوي الاستثمار في الأوراق المالية للشركات على مخاطر معينة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ويجب على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بكل عناية وحرص قراءة إعلان تقرير الإفصاح ومرفقاته، ويتوجب على غير المتخصصين قبل اتخاذ قرار شراء الأوراق المالية التشاور مع مستشارين أو جماعات متخصصة حول عوامل المخاطرة في الأوراق المالية وكافة المعلومات الواردة بتقرير الإفصاح ومرفقاته ومدى جدوى الاستثمار في هذه الأوراق المالية، وتوافقها مع ظروفهم الاستثمارية.
- يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين كامل المسؤولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في تقرير الإفصاح بغرض التداول ويؤكدون أنه لا توجد وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذا التقرير إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة.



- قد أعد هذا التقرير على مسؤولية الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي المستقل ومراقب حساباتها والمستشار القانوني للشركة ومديرى عملية القيد (إن وجد) كلاً في حدود اختصاصه، وفقاً لما قدموه من تقارير وشهادات وبيانات وفقاً لأحكام القواعد والإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقرون أنه لا توجد وقائع أو بيانات أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها لهذا التقرير إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة، وعلى مسؤولية مقدمها.
- تقع مسؤولية دقة وصحة ما ورد بدراسة القيمة العادلة للشركة على كل من رئيس مجلس الإدارة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أو مجموعات مرتبطة (وفقاً للإقرارات المشار إليها بعالية) والمستشار المالي المستقل ومراقب الحسابات أو أي أطراف أخرى لعملية القيد في حال عدم الالتزام/ مخالفة معايير التقييم المالي كل في حدود اختصاصه، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- لا تعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا التقرير اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لهذه الشركة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتحمل أي مسؤولية عن محتويات هذا التقرير ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخفي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التقرير أو الاعتماد على جزء منها.
- على أي جهة لديها اعتراض على ما تتضمنه هذا التقرير من بيانات أو معلومات عليها التقدم للهيئة بما لديها من اعتراضات مؤيدة بالمستندات حتى يتم دراسة أوجه الاعتراض قبل البدء في تنفيذ التداول.
- تعد الإقرارات الواردة بالتقرير أو المرفقة بها جزء لا يتجزأ منها وتشكل التزاماً قانونياً على أطرافها تجاه المستثمرين المرتقبين والهيئة.
- صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشر في ٢٣/٧/٢٠٢٢ في ضوء المستندات المقدمة من الشركة وذلك لتنفيذ القيد دون أدنى مسؤولية على الهيئة.



٤٦٦٠

المجموعة المالية - هيرمس
لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.

الممثل القانوني لشركة طاقة عربية ش.م.م. ("الشركة")	المستشار القانوني للشركة في عملية القيد	المستشار المالي المستقل	مراقب حسابات الشركة	مدير عملية القيد
م. خالد عبد الحميد أبو بكر	مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية	بيكر تيللي ش.م.م.	مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم	شركة المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
أنور زيدان	عمرو فتح الله	وائل صقر محمد عامر عنه هسيان محمد حجاب التصويص الماز	فا ٢٠ يونيو ٢٠٢٢	
ذو الفقار وشركاهم للاستشارات القانونية والمحاماة	بيكر تيللي ش.م.م.	بيكر تيللي ش.م.م.	بيكر تيللي ش.م.م.	بيكر تيللي ش.م.م.