

Gentleman/ Egyptian Exchange Disclosure Department

Greetings,

Subject: Summary of TAQA Arabia S.A.E. Extraordinary General Assembly and Ordinary General Assembly Resolutions.

Kindly find attached the following:

- 1- Summary of the TAQA Arabia`s Extraordinary General Assembly Meeting resolutions, that was held on Tuesday, September 26, 2023, at 3:00 pm (Cairo Time).
- 2- Summary of the TAQA Arabia`s Ordinary General Assembly Meeting, that was held on Tuesday, September 26, 2023, at 3:15 pm (Cairo Time).

And we will send you the EGM & OGM minutes once be finished and be signed by the Chairman & company's auditor,

Sincerely,

Mr. Mohamed Zakaria Al-Askalani
Investor Relations Officer

Cairo September 26, 2023

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية ش.م.م

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ما يلي:

- ١- ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت القاهرة).
- ٢- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً (بتوقيت القاهرة).

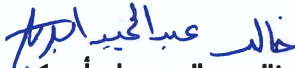
وسوف نوافيكم بمحضر الجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية فور التنتهاء منهما والتوقيع عليه من رئيس مجلس الادارة ومراقب حسابات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

السيد/ محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين

القاهرة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣



Summary of TAQA Arabia's Extraordinary General Assembly that was Held on 26 September 2023 at 3:00 pm (Cairo Time) Company Shares: 1,352,353,800 Shares. No. of Shares attended the meeting: 948,303,518 Shares. Attendance Percentage: 70,12% Resolutions: ❖ Approved the amendment of the Article No. (24) of the company's Article of Association to be as follows: Article No. 24 before Amendment: The Board of Directors shall appoint, from among its members, a Chairman & may be appointed A Vice-Chairman to replace him during his absence. & In case of their absence, the Board of Directors shall appoint a Member who shall act as Chairman provisionally. Article No. 24 after Amendment: The Board of Directors shall appoint, from among its members, a Chairman of the Board of Directors & may be appointed A Vice-Chairman to replace him during his absence. & In case of their absence, the Board of Directors shall appoint a Member who shall act as Chairman provisionally. The Board of Directors may also appoint a Chief Executive Officer of the company otherwise the Chairman of the Board of Directors. Sincerely,  Eng/Khaled Abdel Hamid Ali Abo Bakr Chairman of the Meeting  Cairo September 26, 2023	ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة طاقة عربية المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة عدد أسهم الشركة: ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع: ٩٤٨,٣٠٣,٥١٨ سهم نسبة الحضور: ٧٠,١٢% القرارات: ❖ الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: المادة ٢٤ قبل التعديل: يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. المادة ٢٤ بعد التعديل: يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً لمجلس الإدارة ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة بخلاف رئيس مجلس إدارة الشركة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،  المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر رئيس الجمعية  القاهرة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
---	---

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilkly Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي ، المعادي ، القاهرة ، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)

www.taqa.com.eg

Summary	ملخص
of the resolutions of the Ordinary of TAQA Arabia held on 26 September 2023 at 3:15 pm (Cairo Time)	قرارات الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية المنعقدة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً بتوقيت القاهرة
Company Shares: 1352353800 Shares. Shares represent in the meeting: 948303518 Shares Attendance Percentage: 70,12%	عدد أسهم الشركة: ١٣٥٢٣٥٣٨٠٠ سهم عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع: ٩٤٨٣٠٣٥١٨ سهم نسبة الحضور: ٧٠,١٢ %
Resolutions:	القرارات:
❖ Approve appointment New Board Members and Restructure of the Company Board Members to be as follows: ❑ Appointing Mr. Lieutenant-General/ Ahmed Saad Ali El Shazly – represent National Service Projects Organization. ❑ Appointing Mr Major General/ Mamdouh Abdel Hady Afifi Nasr Shahen – represent National Service Projects Organization. ❑ Appointing Mr. Major General/ Maher Mohamed Youssef Hussien – represent National Service Projects Organization. ❑ Appointing Mr. Joseph Kamal Iskandar Mina – represent Nile Energy LTD. ❑ Appointing Mr. Yasser Zaki Hashem – Independent Board Member. ❑ Appointing Dr. Ghada Abdel-Hadi Mohamed Kandil – Independent Board Member.	❖ الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك على النحو التالي: ❑ تعيين السيد الفريق/ أحمد سعد على الشاذلي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ❑ تعيين السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي عفيفي نصر شاهين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ❑ تعيين السيد اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ❑ تعيين السيد الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر مينا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن إنرجي ال تي دي. ❑ تعيين السيد الأستاذ/ ياسر زكي هاشم - عضو مجلس إدارة مستقل. ❑ تعيين السيدة الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل - عضو مجلس إدارة مستقل.
Restructure the Company Board Members to be as follows:	وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي:
1- Eng/ Khaled Abdel Hamid Ali Abo Bakr – Chairman. 2- Mrs. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafi - Chief Executive Officer represent Silverstone Capital Investment LTD. 3- Mr. Lieutenant-General/ Ahmed Saad Ali El Shazly – Board Member representative of National Service Projects Organization.	١- المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر - رئيس مجلس الإدارة. ٢- السيدة الأستاذة/ باكينام محمد إلهامي كفافي - الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفرستمنت ال تي دي. ٣- السيد الفريق/ أحمد سعد على الشاذلي - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

- 4- Mr Major General/ Mamdouh Abdel Hady Afifi Nasr Shahan – Board Member representative of National Service Projects Organization.
- 5- Mr. Major General/ Maher Mohamed Youssef Hussien – Board Member representative of National Service Projects Organization.
- 6- Doc/ Ahmed Mohamed Hassanein Heikal Board Member - representative of Silverstone Capital Investment LTD.
- 7- Mrs. Hala Abdel Hamid Abo Bakr - Board Member - representative of Silverstone Capital Investment LTD.
- 8- Mr. Hesham Hussein Al Khazendar- Board Member - representative of Trimestone Assets Holding LTD.
- 9- Mr. Joseph Kamal Iskandar Mina - Board Member - representative of Nile Energy LTD.
- 10- Mr. Pikka Ettala- Board Member - representative of RIMCO EGT for Investment LLC
- 11- Mr. Mohamed Hawa Board Member representative of Financial Holdings International LTD.
- 12- Mr. Yasser Zaki Hashem Board Member – Independent.
- 13- Doc. Ghada Abdel-Hadi Mohamed Kandil Board Member – Independent.

All prior power of signatures will be remined without any change, and Mrs. Pakinam Mohamed Elhamy Kafafi – Chief Executive officer retaining the same powers as her previous capacity as a Managing Director.

Sincerely,

Eng/Khaled Abdel Hamid Ali Abo Bakr

Chairman of the Meeting



Cario September 26, 2023

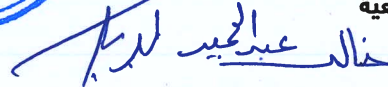
- ٤- السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي عفيفي نصر شاهين - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- ٥- السيد اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- ٦- الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
- ٧- السيدة/ هالة عبد الحميد أبو بكر - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
- ٨- السيد/ هشام حسين الخازندار - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيتس هولدنجز ال تي دي.
- ٩- السيد/ جوزيف كمال اسكندر مينا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة نايل إنرجي ال تي دي.
- ١٠- السيد/ بيكا إيتالا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ريمكو جي اي تي انفستمنت ال ال سي.
- ١١- السيد/ محمد هوا - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة فايننشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي.
- ١٢- السيد/ ياسر ذكي هاشم - عضو مجلس إدارة مستقل.
- ١٣- الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل - عضو مجلس إدارة مستقل.

مع بقاء صلاحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل واحتفاظ الأستاذة/ باكينام محمد إلهامي كفافي - الرئيس التنفيذي بذات الصلاحيات الممنوحة لها بصفتها السابقة (العضو المنتدب).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس/ خالد عبد الحميد علي أبو بكر

رئيس الجمعية



القاهرة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣