

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد»

الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادي للشركة وجدول الأعمال المعروض عليهما.

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، مرفق لسيادتكم مقترن بتعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

وفيما يخص الجمعية العامة العادي للشركة نود أن نحيط سعادتكم علمًا، أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدة القانونية بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣م.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،»

السيد / محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في ٣ سبتمبر ٢٠٢٣



**مقترن بتعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي
للشركة**
**Proposal to amend article 24 of the company's
Article of Associations**

Article No. 24 before Amendment:

The Board of Directors shall appoint, from among its members, a President. A Vice-President may be appointed to replace him during his absence. In the event of their absence, the Board of Directors shall appoint a Member who shall act as President provisionally.

المادة ٢٤ قبل التعديل:

يعين المجلس من بين أعضاءه رئيساً ويجوز تعين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.

Article No. 24 after Amendment:

The Board shall appoint, from among its members, a President. A Vice-President may be appointed to replace him during his absence. In the event of their absence, the Board shall appoint a Member who shall act as President provisionally, The Board of Directors may also appoint a CEO of the company.

المادة ٢٤ بعد التعديل:

يعين المجلس من بين أعضاءه رئيساً ويجوز تعين 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.

Gentleman/ Egyptian Exchange Disclosure
Department

Greetings,

Subject: Invitation the Extraordinary General Assembly Meeting and Ordinary General Assembly Meeting and the related Agenda.

Kindly find attached the following:

- 1- Invitation to the Company's Extraordinary General Assembly Meeting, scheduled to be held on Tuesday, September 26, 2023, at 3:00 pm (Cairo Time), the meeting will be held and participation through communication tools (E-Magles), Shareholders can vote on decisions electronically, which is considered an actual presence without the usual actual assembly, to consider the amendment of Article No. 24 of the company's articles of association.
- 2- Invitation to the Company's Ordinary General Assembly Meeting, scheduled to be held on Tuesday, September 26, 2023, at 3:15 pm (Cairo Time), the meeting will be held and participation through communication tools (E-Magles), Shareholders can vote on decisions electronically, which is considered an actual presence without the usual actual assembly, to consider appointment New Board Members and Restructure of the Company Board Members.

Please accept the highest respect and appreciation,

Mr. Mohamed Zakaria Al-Askalani
Investor Relations Officer

Cairo September 3, 2023

السادسة/ إدارة الإفصاح بالبورصة

المصرية

تحية طيبة وبعد»

الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة وجدول الأعمال المعروض عليهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ما يلي:

- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً (بتوقيت القاهرة)، وسوف يتم إنعقاد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الإلكترونية والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك للنظر في تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة.

- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً (بتوقيت القاهرة)، وسوف يتم إنعقاد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات الإلكترونية والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك للنظر في الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،»

السيد/ محمد زكريا العسقلاني
مسؤول علاقات المستثمرين



القاهرة في 3 سبتمبر 2023



إخطار أول

شركة طاقة عربية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سجل تجاري رقم ٢١٣٦١ - استثمار القاهرة

رأس المال المخصص له ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار ومائتان مليون جنيه مصرى)

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

المركز الرئيسي: ج ٢ شارع المرشدي - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة طاقة عربية (ش.م.م)

المقرر إعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة ٣:١٥ عصراً بتوقيت القاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣.

وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتمد ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/TAQAARABIA> أو عن طريق استخدام QR كود أدناه:



وسينتمي إداره الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- النظر في الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية العامة العادية إستيفاء وتحميل البيانات الآتية قبل إنعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه:

(صورة بطاقة الرقم القومي – رقم تليفون محمول – البريد الإلكتروني لكل مساهم – كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من أحد أمناء الحفظ مرفق به شهادة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لحين إنفلاض الجمعية – التفويض بالحضور والتصويت لممثلي الأشخاص الاعتبارية أو التوكيلات).

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

ثالثاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك بإستثناء الأشخاص الاعتباريين.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادلة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة ٣:١٥ عصراً من اليوم التالي عن طريق منصة E-Magles ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل.

خامساً: أية استفسارات بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

سادساً: لا يجوز للجمعية العامة المدالة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر

إخطار أول

شركة طاقة عربية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سحل تجاري رقم ٢١٣٦١ - استثمار القاهرة

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

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

ألف وتسعمائة جنيه مصرى)

المركز الرئيسي: ج ٢ شارع المرشدي - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة طاقة عربية (ش.م.م)

المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ش.م.م (شركة مساهمة مصرية) مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً بتوقيت القاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣.

وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على القرارات إلكترونياً والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/TAQAARABIA> أو عن طريق استخدام QR كود أدناه:



وسيلتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١- النظر في الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أولاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور والتصويت بإجتماع الجمعية العامة غير العادية إستيفاء وتحميل البيانات الآتية قبل إنعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل من خلال الرابط المذكور أعلاه:

(صورة بطاقة الرقم القومي - رقم تليفون محمول - البريد الإلكتروني لكل مساهم - كشف حساب صادر من أحد البنوك المعتمدة أو من أحد أمناء الحفظ مرفق به شهادة تجميد رصيد الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفصال الجمعية - التفويض بالحضور والتصويت لممثلي الأشخاص الاعتبارية أو التوكيلات).

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

ثالثاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصلية أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك بإستثناء الأشخاص الاعتباريين.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً من اليوم التالي عن طريق منصة E-Magles ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال المصدر على الأقل.

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

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

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر