

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة سبأ للطاقة المتجددة م.ع.م المنعقد الساعة
الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/5/3

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة *سبأ للطاقة المتجددة* اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2026/5/3، عن طريق الاتصال المرني الإلكتروني (*Zoom*) ؛ وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وقد بدأ الاجتماع رئيس المجلس السيد *محمد أكرم درابكه* بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد *عبد الوالي العجاليين*، والسادة مساهمي شركة سبأ للطاقة المتجددة، وبأعضاء مجلس الإدارة، وبمدقق الحسابات (مكتب المحاسبون العصريون)، وأمين سر مجلس الإدارة السيد **أحمد الحوراني*. وأعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني بحضور *30 مساهماً* من أصل 59 مساهماً، يحملون فيما بينهم *232,662 سهماً* بالأصالة، و*360,523 سهماً* بالوكالة، وما مجموعه *593,185 سهماً* بالأصالة والوكالة، وما نسبته *94.9%* من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة *625,000 سهم/دينار*.

وقد حضر هذا الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم *5 أعضاء*، مشيراً إلى أن الشركة قد راعت الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية حسب قانون أحكام الشركات، حيث تم توجيه دعوات للسادة المساهمين، وقد اكتسب الاجتماع الصبغة القانونية، وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر. وقد ترأس رئيس مجلس الإدارة الجلسة السيد *محمد درابكه*، والسيد **أحمد صابر الحوراني* كاتباً للجلسة، وكل من السيد *أحمد عليان* والسيد *محمود خميس* مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. وتم البدء في التصويت على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. الموافقة على *الإعفاء من قراءة* قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في

2025/4/20، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات.

2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

3. المصادقة بالإجماع على كل من تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وحسابات وميزانية الشركة لعام 2026.

4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالإجماع.

5. انتخاب *المحاسبون العصريون** مدققاً لحسابات الشركة لسنة 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

بعد إتمام جميع بنود جدول الأعمال وبعد عدم تلقي أي أسئلة أو استفسارات، أعلن الرئيس اختتام الاجتماع. قام رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بتوثيق هذا في المحضر، مؤكدين بذلك انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة
السيد محمد أكرم درابكه

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عبدالوالي العجاليين

كاتب الجلسة
أمين سر مجلس الإدارة
السيد احمد صابر الحوراني

م.ع.م
سبأ للطاقة المتجددة
ع.م.م

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة عادي
بتاريخ 05-05-2026