

محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع
لشركة أفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/10/01

عقد مجلس إدارة شركة أفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة إجتماعه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس الموافق 2026/10/01 في مبنى إدارة المجموعة والكائن بالدوار الثامن وبحضور كلاً من:

- السيد زياد خلف محمد المناصير .

- السيد عفانه نمر محمد عفانه .

- السيد رامز أنطون خوري .

- السيد سعد موسى فائق الدجاني .

- رسلان نوري رسلان ديرانيه .

افتتحت الجلسة بين الأعضاء وتم مناقشة الأمور التالية :-

- " اطلع مجلس الإدارة على مستجدات عملية الاستحواذ على الشركة المتقدمة للغاز المركزي، و نصوص اتفاقية الاستحواذ الموقعة سابقا وتفاصيل التزامات المشتري الواردة فيها والبيانات التي تم الحصول عليها، والدراسات والتحليلات المتعلقة بها، كما اطلع المجلس على كتاب موافقة دائرة المنافسة بجميع تفاصيله المتضمن الموافقة على عملية الاستحواذ والتفاصيل والشروط الواردة فيها، وفي ضوء ذلك قرر المجلس:

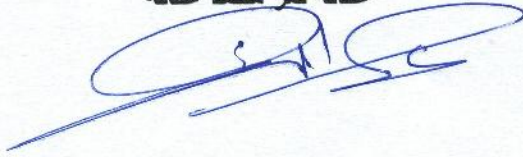


- الموافقة على إتمام عملية الاستحواذ على الشركة المتقدمة للغاز المركزي من قبل شركة آفاق للطاقة وفقا للتفاصيل التي تم بحثها والسعر الموافق عليه في الاجتماع السابق للمجلس رقم (السادس)، وتقويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتوقيع على مايلزم لتنفيذ عملية الاستحواذ لدى جميع الجهات ذات العلاقة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والرابع عصرا من يوم الخميس الموافق 2026/10/01.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عفانه نمر محمد عفانه



عضو مجلس الإدارة

رسلان نوري رسلان ديرانيه



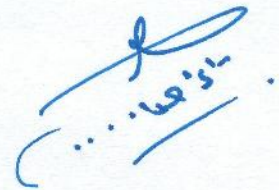
رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف محمد المناصير



عضو مجلس الإدارة

رامز أنطون إبراهيم خوري



عضو مجلس الإدارة

سعد موسى فائق الدجاني

