

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٣

م	الموضوع	القرار
١	تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي (٢٠١٣/٢٠١٢) وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .	وافقت الجمعية على ما يأتي : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام (٢٠١٣/٢٠١٢) وإخلاء مسئولية المجلس عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٢	القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠	في ضوء مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه ومناقشة السادة أعضاء الجمعية فيما بدا لهم من ملاحظات ومع أخذ ملاحظات الجهاز في الاعتبار تم التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠
٣	مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية (٢٠١٣/٢٠١٢) .	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية (٢٠١٣/٢٠١٢) كما يلي : ( أ ) تجنيب الاحتياطيات الرأسمالية إن وجدت والاحتياطي القانوني (بنسبة « ٤٠٪ » من صافي الربح بعد تجنيب الاحتياطي الرأسمالي) . (ب) تجنيب حصة النشاط الرياضي بنسبة (٥٠٪) من صافي الربح المحقق . (ج) توزيع أرباح العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ تنفيذاً لما ورد بمواد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليها وفقاً للقواعد التالية : حساب نصيب العاملين في الأرباح (بنسبة « ١٠٪ » من الأرباح المقرر توزيعها نقداً وبما لا يجاوز مجموع الأجور الأساسية السنوية) وتفويض مجلس الإدارة في صرف حافز لا يزيد عن اثني عشر شهراً من الأجر الأساسي في ٢٠١٣/٦/٣٠ مع مراعاة ما سبق صرفه في هذا الشأن . استخدام باقى الأرباح القابلة للتوزيع كحصة للمساهمين يتم إضافتها إلى حقوق الملكية في صورة احتياطيات أخرى (احتياطي تدعيم سيولة) .

م	الموضوع	القرار
٤	إقرار صرف العلاوات الدورية للعاملين بالشركة فى ٢٠١٣/٧/١ اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ اعتماده منح العاملين بالشركة علاواتهم الدورية بنسبة (١٠٠٪) بنسبة (١٠٠٪) .	كما وافقت الجمعية على صرف المكافآت الآتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة التواجد خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ فى عضوية المجلس وذلك خصماً على حساب المصروفات خالصة الضريبة كالتالى : منح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مكافأة تبلغ مائة ألف جنيه . منح كل من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة تبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه . اعتماد منح العاملين بالشركة علاواتهم الدورية بنسبة (١٠٠٪) اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١

جامعا الأصوات

محمد فرج السودانى

أيمن حسن يوسف

أمين سر الجمعية

مستشار/ معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء

بالجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب/ ممدوح مصرى حسب الله

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر

مهندس/ جابر دسوقي مصطفى إبراهيم