

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٣

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن يستبدل بعبارة نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي العبارة الآتية : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يمثلون الشركة القابضة لكهرباء مصر يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم المالية وأية مزايا أخرى قرار من الجمعية العامة للشركة ، ويحدد هذا القرار رئيس المجلس كما يحدد عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد راتبه ومخصصاته المالية بالإضافة إلى حذف العبارة التالية من المادة (٢٣) من النظام الأساسي ، «ويسرى ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة» .
٢	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٧ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتى : أولاً - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٦٣١٠٢٠٠٠ جنيه على النحو التالي : مبلغ ٦١٠٧٦٠٢٤ جنيهًا قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى المشار إليه (جارى الشركة القابضة لكهرباء مصر رصيد دائن) . مبلغ ٣٨٧٧٥١,٤٤ جنيه يمثل حصة الخدمات الاجتماعية . مبلغ ١٦٣٧٥٢٩,٥٩ جنيه يمثل حصة الإسكان . مبلغ ٦٩٤,٩٧ جنيه من الاحتياطيات الأخرى (احتياطى تدعيم السيولة) ليصبح رأسمال الشركة مبلغ ٣١٦٥٩٠٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣١٦٥٩٠٠٠ سهم .

م	الموضوع	القرار									
		<p>ثانياً - تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة على النحو التالى :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم المادة</th> <th>قبل التعديل</th> <th>بعد التعديل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٦</td> <td>يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصرى) .</td> <td>يعدل رأس مال الشركة ليصبح ٣١٦٥٩٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وستة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعون ألف جنيه مصرى) .</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>يتكون رأس مال الشركة من ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة لكهرباء مصر .</td> <td>يتكون رأس مال الشركة من ٣١٦٥٩٠٠٠٠ سهم (واحد وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة لكهرباء مصر .</td> </tr> </tbody> </table> <p>ثالثاً - استخدام الاحتياطات بمبلغ ٦١٠٧٦٠٢٤ جنيهًا لتسوية رصيد التكوين الاستثمارى المدين وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .</p>	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	٦	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصرى) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح ٣١٦٥٩٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وستة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعون ألف جنيه مصرى) .	٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٣١٦٥٩٠٠٠٠ سهم (واحد وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة لكهرباء مصر .
رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل									
٦	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصرى) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح ٣١٦٥٩٠٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وستة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعون ألف جنيه مصرى) .									
٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٣١٦٥٩٠٠٠٠ سهم (واحد وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة لكهرباء مصر .									

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 للشركة
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
مهندس/ جابر دسوقي مصطفى إبراهيم