

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الدلتا 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 (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتي : أولاً : زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ١٣٤٦٩٢٦٢٠ جنيه (فقط مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وتسعون ألفاً وستمائة وعشرون جنيهاً) ، ليصبح رأس مال الشركة مبلغ ٣٥٧٤٣٩٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣٥٧٤٣٩٠٠ سهم .

الوقائع المصرية - العدد ٢٩ (تابع) فى ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ ١١

م	الموضوع	القرار
		<b>ثانياً :</b> تعديل المادتين رقمى (٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر على النحو التالى :
		رقم المادة
		قبل التعديل
		بعد التعديل
٦		رأس مال الشركة بمبلغ ٢٢٢٧٤٦٣٨٠ جنيهه مصرى (فقط مائتان واثنان وعشرون مليوناً وسبعمئة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون جنيهاً لا غير). يعدل رأس مال الشركة ليصبح ٣٥٧٤٣٩٠٠٠ جنيهه مصرى (فقط ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه لا غير).
٧		يتكون رأس مال الشركة من ٢٢٢٧٤٦٣٨ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر. يتكون رأس مال الشركة من ٣٥٧٤٣٩٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
		<b>ثالثاً :</b> استخدام الاحتياطات بمبلغ ١٣٤٦٩٢٦٢٠ جنيهه (فقط مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وستمئة واثنان وتسعون ألفاً وستمئة وعشرون جنيهاً لا غير) وفى حدود المتاح منها فى تاريخ التعديل على أن يتابع تسوية ما يتبقى من رصيد التكوين بنفس الكيفية مستقبلاً وبما لا يسمح بظهور الاحتياطات برصيد سالب . زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٤٧٧ جنيهاً من حساب الاحتياطات الأخرى . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .

جامعا الأصوات  
محمد عبد العال عبد القادر  
حسين عبد الفتاح اليرى

رئيس الجمعية العامة للشركة  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر  
مهندس / جابر دسوقى مصطفى إبراهيم

أمين سر الجمعية  
مستشار / معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة  
مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء  
بالجهاز المركزى للمحاسبات  
محاسب / ممدوح مصرى حسب الله