

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر العليا 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 متدبياً 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 مصر العليا لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتي : <b>أولاً -</b> زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٣٠٥٨٢٧٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى) على النحو التالي : مبلغ ٢١٠٢٨١٢٩٤٠٠٠ جنيه قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى المشار إليه . مبلغ ٩٥٥٤٤٧٢١٠٨٦ جنيه قيمة الفرق بين الأصول والالتزامات المنقولة من هيئة كهربية الريف . مبلغ ٩٨٤٠١٤ جنيه من الاحتياطيات الأخرى (احتياطى تدعيم سيولة) ليصبح رأسمال الشركة مبلغ ٤٣٥٧٦٦٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٤٣٥٧٦٦٠٠ سهم .

الوقائع المصرية - العدد ٢٩ (تابع) في ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ ١٩

م	الموضوع	القرار
		<b>ثانياً -</b> تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة على النحو التالي :
	رقم المادة	قبل التعديل
	بعد التعديل	
٦	حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٩٩٣٩٠٠٠ جنيه مصري (مائة وتسعة وعشرون مليوناً مصرياً) وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه مصري) .	يعدل رأس مال الشركة المصدر ليصبح بمبلغ ٤٣٥٧٦٦٠٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستة وستون ألف جنيه مصري) .
٧	يتكون رأس مال الشركة من ١٢٩٩٣٩٠٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية ، وجميع أسهم الشركة مملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر ومدفوعة بالكامل .	يتكون رأس مال الشركة من ٤٣٥٧٦٦٠٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية ، وجميع أسهم الشركة مملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر ومدفوعة بالكامل .
		<b>ثالثاً -</b> استخدام الاحتياطيات الأخرى بمبلغ ٥٨ ، ٤٤٧ ، ٤٤٧٩٠ جنيه لتسوية رصيد التكوين الاستثماري المدين . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .

جامعا الأصوات  
**محمد فرج السوداني**  
**محمد بيومى بيومى سلامة**

رئيس الجمعية العامة للشركة  
 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر  
**مهندس / جابر دسوقي 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**