

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الوسطى 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 مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتى : أولاً - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٩٧٩٥٦٤٨٠ جنيهاً (فقط مائتان وسبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى المشار إليه والفرق بين الأصول والالتزامات التى آلت إلى الشركة بنقل أصول والتزامات مديريات كهربية الريف ليصبح رأس مال الشركة مبلغ ٤٧٤٨٤٣٥٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٤٧٤٨٤٣٥٠ سهماً .

الوقائع المصرية - العدد ٢٩ (تابع) في ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ ٢٣

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 بمبلغ ١٧٦٨٨٧.٢٠ جنيه مصري (مائة وستة وسبعون مليوناً وثمانمائة وسبعين ألفاً وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح مبلغ ٤٧٤٨٤٣٥٠٠ جنيه مصري (أربعمائة وأربعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه مصري لا غير) .
٧	يتكون رأس مال الشركة من ١٧٦٨٨٧.٢٠ سهم (سبعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنتان (سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٤٧٤٨٤٣٥٠٠ (سبعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية (عشر جنيهات مصرية) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		<b>ثالثاً -</b> استخدام الاحتياطيات الأخرى بمبلغ ١٠٤٥٦٥٠٨١,٩٦ جنيه لتسوية رصيد التكوين الاستثماري المدين وزيادة رأس مال بقيمة الفرق بين الأصول والالتزامات التي آلت إلى الشركة بنقل أصول والتزامات مديريات كهربية الريف . زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ١١٠,٦٩ جنيه من حساب الاحتياطيات الأخرى . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .

جامعا الأصوات  
أحمد وحيد أبو شادى  
محمد ثروت مهنى

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