

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

القرارات الصادرة (بالإمراء)

يوم الإثنين الموافق ٢٤/٦/٢٠١٣

بالجلسة الحادية والعشرين لسنة ٢٠١٣

رقم المذكرة	الموضوع	القرار												
١١١	بشأن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٦١.٧٦٥.٠٠ جنيه ليصبح مبلغ ٣١٤٥٦٤٥.٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣١٤٥٦٤٥٠ سهماً .	موافقة على ما يأتي واستكمال الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد : أولاً - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٦١.٧٦٥.٠٠ جنيه على النحو التالي : مبلغ ٦١.٧٦٥.٢٤ جنيهًا قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثماري المشار إليه (جاري الشركة القابضة لكهرباء مصر رصيد دائن) . مبلغ ٤٧٦ جنيهًا من الاحتياطات الأخرى (احتياطي تدعيم السيولة) . ليصبح رأسمال الشركة مبلغ ٣١٤٥٦٤٥.٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣١٤٥٦٤٥٠ سهماً على النحو التالي :												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>قبل التعديل</th> <th>قيمة الزيادة</th> <th>بعد التعديل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>رأس المال</td> <td>٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ جنيه</td> <td>٦١.٧٦٥.٠٠٠ جنيه</td> <td>٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ جنيه</td> </tr> <tr> <td>عدد الأسهم</td> <td>٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ سهم</td> <td>٦١.٧٦٥.٠٠٠ سهماً</td> <td>٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ سهماً</td> </tr> </tbody> </table>	البيان	قبل التعديل	قيمة الزيادة	بعد التعديل	رأس المال	٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ جنيه	٦١.٧٦٥.٠٠٠ جنيه	٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ جنيه	عدد الأسهم	٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ سهم	٦١.٧٦٥.٠٠٠ سهماً	٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ سهماً
البيان	قبل التعديل	قيمة الزيادة	بعد التعديل											
رأس المال	٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ جنيه	٦١.٧٦٥.٠٠٠ جنيه	٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ جنيه											
عدد الأسهم	٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ سهم	٦١.٧٦٥.٠٠٠ سهماً	٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ سهماً											
		ثانياً - تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة على النحو التالي :												
		<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 ٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري) .</td> <td>يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة جنيه مصري) .</td> </tr> </tbody> </table>	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	٦	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري) .	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة جنيه مصري) .						
رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل												
٦	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨.٠٠٠ جنيه مصري (مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري) .	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٤٥٦٤٥.٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة جنيه مصري) .												

رقم المذكرة	الموضوع	القرار		
		رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
		٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٥٣٤٨٨٠٠ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهاً مصرية (عشرة جنيهاً مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٣١٤٥٦٤٥٠ سهماً (واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم ١٠ جنيهاً مصرية (عشرة جنيهاً مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		<p>ثالثاً - استخدام الاحتياطيات بمبلغ ٦١٠٧٦٠٢٤ جنيهاً لتسوية رصيد التكوين الاستثمارى المدين على النحو التالى :</p> <p>كامل قيمة احتياطي نقل التزامات هيئة كهربة الريف (الاحتياطيات الأخرى) بمبلغ ٢٢٥٣٤٣١,١٠٤ جنيه .</p> <p>مبلغ ٥٨٨٢٢٥٩٢,٨٩٦ جنيه من قيمة احتياطي تدعيم السيولة (الاحتياطيات الأخرى) .</p>		
١١٢	بشأن بعض الأصول المحولة للشركة القابضة لكهرباء مصر - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢		موافقة على نقل بعض الأصول المحولة للشركة القابضة لكهرباء مصر - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر منها تكلفة قدرها ١٤٨٤٠ جنيهاً ومجمع إهلاك قدره ٢٩٦٨ جنيهاً ، ويخص شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منها تكلفة قدرها ١٢٥٠٠ جنيه ومجمع إهلاك قدره ٦٤٠٦,٢٥٠ جنيه .	

أمين سر المجلس

الأستاذ / طارق سعيد محمد كامل

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / أسامة على عسران