

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

(ش . م . ق . م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية

واستعرضت موضوعات جدول الأعمال المعروض عليها وقررت الموافقة على :

- ١ - استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها .
- ٢ - تعديل مادة (٦) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس صافى الزيادة فى رأس المال المصدر بمبلغ ١٣١٣.٦٩٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستة آلاف وتسعمائة جنيه لا غير) السابق موافقة الجمعية العامة غير العادية عليها بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦ ، وبعد استبعاد مبلغ ١٢ جنيهاً لحساب الاحتياطات الأخرى كتسوية لعدد الأسهم ليصبح رأس المال بعد التعديل مبلغ ٣٧١٥٦٧٢٤.٠٠ جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليوناً وستمائة واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة جنيه لا غير) طبقاً للقوائم المالية المعروضة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ ، وكذلك النشر فى الوقائع المصرية .

٣ - الزيادة فى رأس المال المصدر خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ بما يلى :

- (أ) قيمة الالتزامات طويلة الأجل مقابل الأصول الممولة من وزارة المالية والمنفذة من الجهات المختلفة والمسلمة للشركة حتى ٢٠١٤/٦/٣٠ وبالغلة ٦٧٦٤.١٣٦ جنيهاً (فقط وقدره سبعة وستون مليوناً وستمائة وأربعون ألفاً ومائة وستة وثلاثون جنيهاً لا غير) وذلك طبقاً لموافقة وزارة المالية .

(ب) قيمة القسط الخامس من أقساط وفوائد بنك الاستثمار القومي البالغة ٧٣٢٤١٧٩٨ جنيهاً فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليوناً ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً لا غير) وذلك طبقاً لموافقة وزارة المالية على ذلك وسداد القسط .

(ج) قيمة مصروفات صيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى البالغة ١٩٥٠٠٠٠٠ جنية فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنية لا غير) وذلك طبقاً لموافقة وزارة المالية على ذلك .

٤ - نشر تعديلات رأس المال فى الوقائع المصرية فى حينه .

٥ - الموافقة على تعديل مادة (٣) من النظام الأساسى للشركة والنشر

فى الوقائع المصرية بما يلى :

المادة (٣) بعد التعديل	المادة (٣) قبل التعديل
<p>غرض الشركة :</p> <p>التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول .</p> <p>ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها .</p> <p>وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى للشركة :</p> <p>١ - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات ورواقع الصرف الصحى لصالح الغير .</p> <p>٢ - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير .</p> <p>٣ - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها .</p>	<p>غرض الشركة :</p> <p>التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول .</p> <p>ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها .</p>

المادة (٣) قبل التعديل	المادة (٣) بعد التعديل
	<p>٤ - إمكانية استغلال أصول الشركة في الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها في أى أنشطة أخرى تدر عائداً على الشركة .</p> <p>٥ - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائداً اقتصادياً وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة .</p>

صدر في ٢/٣/٢٠١٥

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

ورئيس الجمعية العامة

لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية

مهندس / ممدوح أحمد رسلان