

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية لنقل الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٩

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء على أن يستبدل بعبارة نص المادة (١٩) 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 (٢٠) من النظام الأساسي ويسرى ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة » .</p>
٢	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء على اعتماد الآتي : أولاً - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ١٤٧١٢٩٥٠٠٠ جنيه (فقط مليار وأربعمائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه لا غير) قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى المشار إليه ليصبح رأسمال الشركة بمبلغ ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠٠٠ جنيه للسهم بعدد ٦٦١٢٠٨٣ سهماً .</p>

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

م	الموضوع	القرار									
		ثانياً - تعديل المادتين (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>رأس مال الشركة بمبلغ ٥١٤٠٧٨٨٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات ومائة وأربعون مليوناً وسبعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) .</td> <td>يعدل رأس مال الشركة ليصبح بمبلغ ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستة مليارات وستمئة واثنان عشر مليوناً وثلاثة وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) .</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>يتكون رأس مال الشركة من ٥١٤٠٧٨٨٠٠٠ سهماً قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .</td> <td>يتكون رأس مال الشركة من ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ سهماً قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .</td> </tr> </tbody> </table>	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	٦	رأس مال الشركة بمبلغ ٥١٤٠٧٨٨٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات ومائة وأربعون مليوناً وسبعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح بمبلغ ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستة مليارات وستمئة واثنان عشر مليوناً وثلاثة وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) .	٧	يتكون رأس مال الشركة من ٥١٤٠٧٨٨٠٠٠ سهماً قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ سهماً قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل									
٦	رأس مال الشركة بمبلغ ٥١٤٠٧٨٨٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليارات ومائة وأربعون مليوناً وسبعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح بمبلغ ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستة مليارات وستمئة واثنان عشر مليوناً وثلاثة وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) .									
٧	يتكون رأس مال الشركة من ٥١٤٠٧٨٨٠٠٠ سهماً قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٦٦١٢٠٨٣٠٠٠ سهماً قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .									
		ثالثاً - استخدام الاحتياطات بمبلغ ٥٠٩.٦٧٦ مليون جنيه لتسوية رصيد التكوين الاستثمارى المدين . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .									

الوقائع المصرية - العدد ٢٩ (تابع) فى ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ ٧

م	الموضوع	القرار
٣	بشأن قرض بنك أبو ظبى الإسلامى (البنك الوطنى للتنمية سابقاً) بمبلغ ٧٥ مليون جنيه لسداد باقى فاتورة البوت .	فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على قرض بنك أبو ظبى الإسلامى (البنك الوطنى للتنمية سابقاً) بمبلغ ٧٥ مليون جنيه لسداد باقى لنقل الكهرباء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٣ بشأن الموافقة على قرض قصير الأجل لمدة سنة بمبلغ ٧٥ مليون جنيه من بنك أبو ظبى الإسلامى (البنك الوطنى للتنمية سابقاً) (شهران سماح وعشرة شهور سداد) بقسط ٧,٥ مليون جنيه شهري بسعر الفائدة سعر الكوريدور للإقراض + «٢٪» .

جامعا الأصوات
أحمد محمد عزت
سيد عبد الحلیم مديولى

أمين سر الجمعية
مستشار / معتز كامل مرسى

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

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