

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣٠

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على أن يستبدل بعبارة نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي العبارة الآتية :</p> <p>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 » .</p>
٢	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتى :</p> <p><b>أولاً -</b> زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٢١٠٥٣٣٨٧٠ جنيهه (فقط مائتان وعشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً) قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى بمبلغ ٢١٠٥٣٣٣٧٩ جنيهه ومبلغ ٤٩١ جنيهاً حساب جارى دائن الشركة القابضة لكهرباء مصر ليصبح رأسمال الشركة مبلغ ٣٤٢٥٣٧٠٠٠ جنيهه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣٤٢٥٣٧٠٠ سهم .</p>

الوقائع المصرية - العدد ٢٩ (تابع) فى ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ ٢١

م	الموضوع	القرار
		<b>ثانياً -</b> تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة على النحو التالى :
		رقم المادة
		قبل التعديل
		بعد التعديل
		٦
		رأس مال الشركة مبلغ ١٣٢٠٠٣١٣ جنيه مصرى (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة ألف ومائة وثلاثون جنيهاً) .
		يعدل رأس مال الشركة ليصبح مبلغ ٣٤٢٥٣٧٠٠٠ جنيه مصرى (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) .
		٧
		يتكون رأس مال الشركة من ١٣٢٠٠٣١٣ سهماً قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرياء مصر.
		يتكون رأس مال الشركة من ٣٤٢٥٣٧٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرياء مصر.
٣	بشأن بيع حصة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى المبنى المملوك مناصفة بينها وبين الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة البحيرة .	<b>ثالثاً -</b> استخدام الاحتياطات بمبلغ ٢١٠٥٣٣٣٧٩ جنيه لتسوية رصيد التكوين الاستثمارى المدين . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .
		فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على بيع حصة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، والتي تقدر بنصف المبنى الكائن بشوارع النزهة ورد الشركة عليه والمناقشات التى دارت من أعضاء الجمعية أحيطت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء علمًا على بيع حصة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى العقار المملوك للشركة وللجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة البحيرة مع ضرورة تقييم قيمة العقار بواسطة إحدى إدارات أمناء الاستثمار فى أى من بنوك القطاع العام لتحديد الحد الأدنى لسعر البيع بالعقار قبل إجراء المزاد .

جامعا الأصوات

أحمد سعيد فرج

أيمن عبد المقصود المغربى

رئيس الجمعية العامة للشركة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرياء 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