

**وزارة الكهرباء والطاقة**  
**الشركة القابضة لكهرباء مصر**  
**قرار الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة القناة لتوزيع الكهرباء**  
**المعقده بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١**

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة 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 (٢٢) من النظام الأساسي ويسرى ذلك على الأعضاء المشار إليهم فى المادة السابقة» .
٢	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتى : <b>أولاً -</b> زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٢٤٥١٠٢٦٣٠ جنيهاً (فقط مائتان وخمسة وأربعون مليوناً ومائتان ألف وستمائة وثلاثون جنيهاً) على النحو التالى : مبلغ ٢٤٥١٠٢٦١٥ جنيهاً (فقط مائتان وخمسة وأربعون مليوناً ومائة واثنان ألف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً) قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى المشار إليه (جارى الشركة القابضة لكهرباء مصر رصيد دائن) . مبلغ ١٥ جنيهاً من الاحتياطات الأخرى (احتياطي تدعيم السيولة) . ليصبح رأسمال الشركة ٤٩٧٣٣٧٥٠٠ جنيهه (فقط أربعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيه) بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٤٩٧٣٣٧٥٠ سهماً (فقط تسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) .

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

م	الموضوع	القرار
		ثانياً - 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	حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٢٢٣٤٨٧. جنيهاً مصرياً (مائتان واثنان وخمسون مليوناً ومائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً مصرياً) .
		يعدل رأس مال الشركة ليصبح مبلغ ٤٩٧٣٣٧٥٠٠ جنيهاً مصرى (فقط أربعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيهاً مصرى) .
	٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٥٢٢٣٤٨٧ سهماً (خمسة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون سهماً) قيمة كل سهم ١٠ جنيهاً مصرى (عشرة جنيهاً مصرى) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		يتكون رأس مال الشركة من ٤٩٧٣٣٧٥٠ سهماً (فقط تسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم ١٠ جنيهاً مصرى (عشرة جنيهاً مصرى) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		ثالثاً - استخدام الاحتياطات بمبلغ ٨٧٠٨١٦٤٥ جنيهاً (فقط سبعة وثمانون مليوناً وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون جنيهاً) لتسوية جزء من رصيد التكوين الاستثمارى المدين . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .

جامعا الأصوات

هشام حسن محمد  
محمد سليمان اليمانى

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء

بالجهاز المركزى للمحاسبات

محاسب / ممدوح مصرى حسب الله

رئيس الجمعية العامة للشركة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر

مهندس / جابر دسوقي مصطفى إبراهيم