

وزارة النقل

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى القرارات

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (٦٢) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ الموافقة على ما يلى :

الموافقة على تعديل نص المادة (٤٧) من النظام الأساسى المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد ٥٠٨ لسنة ٢٠٢١ لتصبح على النحو التالى :

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى واستبعاد الأرباح الرأسمالية ، كما يأتى :

(أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (٥٪) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقداراً يوازى (٥٠٪) من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع .

ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (٢٥٪) بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التى يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات .

(ب) بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية والاحتياطيات الواجبة ، يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (١٠٪) ولا تزيد على (١٢٪) من هذه الأرباح تصرف نقدًا بمراعاة أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

- (ج) يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بما لا يزيد على (٥٪) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصوماً منها نسبة (٥٪) من رأس المال المدفوع .
- (د) فى حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على (١٠٪) من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنب الاحتياطات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن (٥٪) من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة .
- (هـ) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .

وزير النقل

ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
الفريق / كامل عبد الهادى الوزير