

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٩

م	الموضوع	القرار
١	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء على اعتماد الآتى : ١ - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ١٠٠, ٨٥٠, ٧٩ جنيه (قيمة المديونية المستحقة عليها للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصتها فى أرباح الشركة بالإضافة إلى ٨١ جنيهًا تسددها الشركة القابضة) ليصبح رأس مال الشركة ٤٠٧, ١٧٠, ٠٠٠ جنيه . ٢ - تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة ، وذلك على النحو التالى :
المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٦	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٣٢٧, ٣١٩, ٩٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة جنيه مصرى) .	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٤٠٧, ١٧٠, ٠٠٠ جنيه مصرى (أربعمائة وسبعة ملايين ومائة وسبعون ألف جنيه مصرى) .

٢	الموضوع	القرار
		المادة
		٧
		يتكون رأس مال الشركة من ٣٢٧٣١٩٩ سهماً (ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصرى) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		يتكون رأس مال الشركة من ٤٠٧١٧٠٠ سهم (أربعة ملايين وواحد وسبعون ألفاً وسبعمئة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصرى) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		٣ - يتم إجراء التعديل اللازم على المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .
٢	بشأن تعديل النطاق الجغرافى بالنظام الأساسى للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النطاق الجغرافى لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ليكون القاهرة الكبرى ومحافظة ٦ أكتوبر وأحياء التبين وحلوان بمحافظة حلوان .

جامعا الأصوات

أحمد سعيد فرج

علاء عبد العزيز

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة

بالجهاز المركزى للمحاسبات

مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء

محاسب / محمد عبد الرحمن السلامونى

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

دكتور مهندس / محمد محمد عوض