

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة شرق الدلتا 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 شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء على اعتماد الآتى : ١ - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٨٠٠, ٢٠٣, ٤٩٠ جنية قيمة المديونية المستحقة عليها للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصتها فى أرباح الشركة ليصبح رأس مال الشركة ١٧٠, ٠٠٠, ٤٣٧ جنية . ٢ - تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة ، وذلك على النحو التالى :
	المادة	قبل التعديل
	٦	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٣٨٧٩٦٦٢٠٠ جنية مصرى (ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وستة وستون ألفاً ومائتا جنية مصرى) .
		بعد التعديل
		حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٤٣٧١٧٠٠٠٠ جنية مصرى (أربعمائة وسبعة وثلاثون مليوناً ومائة وسبعون ألف جنية مصرى) .

الموضوع		المادة	القرار	
		قبل التعديل	بعد التعديل	
		٧	يتكون رأس مال الشركة من ٣٨٧٩٦٦٢ سهماً (ثلاثة ملايين وثماني مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصرى) . وجميع أسهم الشركة مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٤٣٧١٧٠٠ سهم (أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصرى) . وجميع أسهم الشركة مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		٣ - يتم إجراء التعديل اللازم على المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .		
٢	بشأن اتفاقية إعادة إقراض لقرض بنك التنمية الأفريقى بمبلغ ٤٥٠ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة كهرباء العين السخنة قدرة ١٣٠٠ م. و .	١ - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض لقرض بنك التنمية الأفريقى بمبلغ ٤٥٠ مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من المكون الأجنبى لمحطة كهرباء العين السخنة قدرة ١٣٠٠ م. و . ٢ - تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على المستندات الخاصة بالقرض نيابة عن الشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٩ .	

جامعا الأصوات

أحمد سعيد فرج

مازن أحمد جاويش

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

دكتور مهندس / محمد محمد عوض

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة

بالجهاز المركزى للمحاسبات

مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء

محاسب / محمد عبد الرحمن السلامونى