

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الوجه القبلى 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 .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء على اعتماد الآتى :</p> <p>١ - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٤٩٢٦٨٥٠٠ جنيه (قيمة المديونية المستحقة عليها للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصتها فى أرباح الشركة بالإضافة إلى ٣٣٦٤ جنيهًا تسدها الشركة القابضة) ليصبح رأس مال الشركة ٦٩٠٦٣٠٠٠٠ جنيه .</p> <p>٢ - تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة ، وذلك على النحو التالى :</p>
	المادة	قبل التعديل
	٦	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٤١٣٦١٥٠٠ جنيه مصرى (ستمائة وواحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة جنيه مصرى) .
		بعد التعديل
		حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٩٠٦٣٠٠٠٠ جنيه مصرى (ستمائة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثون ألف جنيه مصرى) .

م	الموضوع	القرار	
		المادة	قبل التعديل
		٧	يتكون رأس مال الشركة من ٦٤١٣٦١٥ سهماً (ستة ملايين وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة عشر 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 ٦٩٠٦٣٠٠ سهم (ستة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة 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 الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ليكون محافظات الجيزة (ماعدا ما يدخل منها فى نطاق القاهرة الكبرى) ، حلوان (مركز ومدينة الصف ومركز ومدينة أطفيج) ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، قنا ، أسوان .

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

جامعا الأصوات

نبيل رجب أمين

نصر بكرى قرنى إبراهيم

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