

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة المصرية لنقل الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٨

م	الموضوع	القرار
١	بشأن القرض المقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA) بمبلغ ١٠,٧٦٨ مليون يابانى لتمويل مشروع تحديث نظم التحكم بالطاقة بصعيد مصر .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٤ بشأن الموافقة على القرض اليابانى بمبلغ ١٠,٧٦٨ مليون يابانى مع بنك اليابان بالتعاون الدولى (JICA) لتمويل مشروع تحديث نظم التحكم بالطاقة بصعيد مصر .
٢	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء على اعتماد الآتى : ١ - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ١٢٥٣٥٣٢٠٠٠ جنيه (مليار ومائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وخمسمائة واثنتان وثلاثون ألف جنيه مصرى لا غير) . 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 ٣٠٥٧٦٢٨٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة مليارات وسبعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير) .	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٤٣١١١٦٠٠٠٠ جنيه مصرى (أربعة مليارات وثلاثمائة وأحد عشر مليوناً ومائة وستون ألف جنيه مصرى لا غير) .

م	الموضوع	القرار		
		المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
		٧	يتكون رأس مال الشركة من ٣٠٥٧٦٢٨ سهماً (ثلاثة ملايين وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصرى) . وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٤٣١١١٦٠ سهماً (أربعة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وستون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه (ألف 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 .	

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

جامعا الأصوات

محمد فرج السودانى

سيد عبد الحليم مديولى

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