

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٩

م	الموضوع	القرار
١	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل للمادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء على اعتماد الآتى : ١ - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٦٠٠,٤٠٠,٣٨٠ جنية (قيمة المديونية المستحقة عليها للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصتها فى أرباح الشركة بالإضافة إلى ٦٠٠ جنية تسدها الشركة القابضة) ليصبح رأس مال الشركة ٣٦٢,٧٧٠,٠٠٠ جنية . ٢ - تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة ، وذلك على النحو التالى :
	المادة	قبل التعديل
	المادة	بعد التعديل
٦	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٣٢٤٣٦٩٤٠٠ جنية مصرى (ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة جنية مصرى) .	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٣٦٢٧٧٠٠٠٠ جنية مصرى (ثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وسبعمائة وسبعون ألف جنية مصرى) .

م	الموضوع	القرار	
		المادة	قبل التعديل
			بعد التعديل
		٧	يتكون رأس مال الشركة من ٣٢٤٣٦٩٤ سهماً (ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصري) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
			يتكون رأس مال الشركة من ٣٦٢٧٧٠٠ سهم (ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصري) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
			٣ - يتم إجراء التعديل اللازم على المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

جامعا الأصوات

محمد عبد العال عبد القادر

محمد أحمد حسن عسكر

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