

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة لكهرباء مصر

المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٩

م	الموضوع	القرار
١	بشأن اتفاقية إعادة إقراض حصيلة القرض الموقع مع البنك الدولى للإتشاء والتعمير فى ٢٠٠٩/٣/١٥ بمبلغ ٦٠٠ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة قدرة ٢ × ٦٥٠ ميجاوات .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة فى ٢٠٠٩/٧/٦ بشأن الموافقة على اتفاقية إعادة إقراض حصيلة قرض البنك الدولى للإتشاء والتعمير بمبلغ ٦٠٠ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة وبشروط التمويل الآتية : مبلغ القرض : ٦٠٠ مليون دولار أمريكى . سعر الفائدة : لىبور ٦ شهور بالإضافة إلى هامش متغير يحدده البنك كل ٦ شهور . فترة السماح : ٦ سنوات . فترة السداد : ١٥ سنة . عدد الأقساط : ٣٠ قسطاً نصف سنوى . رسم الحصول على القرض : (٢٥ ، ٪) مقطوعة تدفع مرة واحدة فيما لا يجاوز ٦٠ يوماً من تاريخ إعلان نفاذ القرض . وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .

م	الموضوع	القرار
٢	<p>بشأن اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٥٥ مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة قدرة ٢ × ٦٥٠ ميجاوات .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة فى ٢٠٠٩/٧/٦ بشأن الموافقة على اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٥٥ مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية وبشروط التمويل الآتية :</p> <p>سعر الفائدة : (٣٪) سنوياً .</p> <p>فترة السماح : ٦ سنوات .</p> <p>مدة السداد : ١٩,٥ سنة .</p> <p>عدد الأقساط : ٣٩ قسطاً نصف سنوى .</p> <p>وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر مع كل من وزارة التعاون الدولى وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء .</p>
٣	<p>بشأن زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة ما تم زيادته لرؤوس أموال كل من الشركة المصرية لتقل الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مع تعديل المادتين (٨ ، ٩) من النظام الأساسى للشركة .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد :</p> <p>١ - زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ ٦٨٩٩١٥٠٠ جنيه (قيمة ما تم زيادته لرؤوس أموال كل من الشركة المصرية لتقل الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء) طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم (١٢) بإلغاء هيئة كهربية الريف ومضافاً إليه مبلغ وقدره (٥٠٠ جنيه) من حساب الاحتياطيات ليكون على النحو التالى :</p>
المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٨	<p>حد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٣٨٧٧٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (ستة مليارات وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه) .</p>	<p>حد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٤٥٦٦٩٢٠٠٠٠ جنيه مصرى (ستة مليارات وأربعمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) .</p>

م	الموضوع	القرار	
		المادة	قبل التعديل
		٩	يتكون رأس مال الشركة من ٦٣٨٧٧٠٠ سهم (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصرى) . وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .
			يتكون رأس مال الشركة من ٦٤٥٦٦٩٢ سهماً (ستة ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصرى) . وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .
		٢ - يتم إجراء التعديل اللازم على المادتين (٨ ، ٩) من النظام الأساسى للشركة .	

أمين سر الجمعية

مستشار / معتز كامل مرسى

جامعا الأصوات

محمد سعيد فرج السودانى

نبيل رجب أمين

وكيل أول الوزارة

بالجهاز المركزى للمحاسبات

مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء

محاسب / محمد عبد الرحمن السلامونى

رئيس الجمعية العامة

للشركة القابضة لكهرباء مصر

وزير الكهرباء والطاقة

دكتور / حسن احمد يونس