

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة لكهرباء مصر

المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٠

م	الموضوع	القرار
١	بشأن اتفاقية القرض المقدم من المصرف العربى الدولى بمبلغ ١٨٠ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع توريد وتركيب عدد (٤) وحدات توليد غازية قدرة كل منها ١٢٥ ميجاوات بمحطة توليد كهرباء الشيباب .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة فى ٢٦/٧/٢٠١٠ بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من المصرف العربى الدولى بمبلغ ١٨٠ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع توريد وتركيب عدد (٤) وحدات توليد غازية قدرة كل منها ١٢٥ ميجاوات بمحطة توليد كهرباء الشيباب التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء . وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاقية القرض نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .
٢	بشأن اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ٣٠ مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل جزء من المكون الأجنبى لمشروع 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 ٦/٦/٢٠١٠ بشأن الموافقة على اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ٣٠ مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل جزء من المكون الأجنبى لمشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة قدرة ٢ × ٦٥٠ ميجاوات وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة مع كل من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء .

٣	الموضوع	القرار
٣	<p>بشأن الاتفاق التكميلي (٢) المزمع توقيعه مع بنك التعمير الألماني بمبلغ ٢٥, ٩١٦٧٢٤٨٧ يورو لتمويل مشروع قناطر أسيوط ومحطة توليد كهرومائية ملحقة بها .</p> <p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة في ٢٦/٧/٢٠١٠ بشأن الموافقة على الاتفاق التكميلي (٢) المزمع إبرامه مع بنك التعمير الألماني بمبلغ ٢٥, ٩١٦٧٢٤٨٧ يورو لتمويل مشروع قناطر أسيوط ومحطة توليد كهرومائية ملحقة بها والذي يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء منه مبلغ ٢٦, ٤١٢٥٢٦١٩ يورو لتنفيذ حزمة الكهرباء .</p> <p>وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاق التكميلي نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة في ٢٦/٧/٢٠١٠ بشأن الموافقة على الاتفاق التكميلي (٢) المزمع إبرامه مع بنك التعمير الألماني بمبلغ ٢٥, ٩١٦٧٢٤٨٧ يورو لتمويل مشروع قناطر أسيوط ومحطة توليد كهرومائية ملحقة بها والذي يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء منه مبلغ ٢٦, ٤١٢٥٢٦١٩ يورو لتنفيذ حزمة الكهرباء .</p> <p>وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاق التكميلي نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .</p>
٤	<p>بشأن القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ ٣٠٠ مليون يورو لتمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة ذات الدورة المركبة قدرة ٢ × ٧٥٠ ميجاوات .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة في ١٢/١٠/٢٠١٠ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ ٣٠٠ مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة ذات الدورة المركبة قدرة ٢ × ٧٥٠ ميجاوات .</p> <p>وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .</p>
٥	<p>بشأن القرض المقدم من البنك الإسلامي للتنمية «اتفاقية الوكالة» بمبلغ ١٢٠ مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع محطة توليد كهرباء بنها ذات الدورة المركبة قدرة ٧٥٠ ميجاوات .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة في ١٢/١٠/٢٠١٠ بشأن الموافقة على اتفاقية الوكالة التي ستبرم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك الإسلامي للتنمية لمشروع محطة توليد كهرباء بنها ذات الدورة المركبة قدرة ٧٥٠ ميجاوات .</p> <p>وتفويض السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .</p>

م	الموضوع	القرار
٦	بشأن زيادة رأس مال الشركة القابضة المرخص به والمصدر .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر على اعتماد الآتى :</p> <p>١ - زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر المرخص به بمبلغ ٨ مليارات جنيه (ثمانية مليارات جنيه) ليصبح ١٥ مليار جنيه (خمسة عشر مليار جنيه) .</p> <p>٢ - زيادة رأس المال المصدر بقيمة الاحتياطيات الأخرى المجتنبه والبالغة ١٨٤٨٧٣٢٨٩٦,٩٢ جنيهه ومبلغ ١٠٣,٠٨ جنيهه خصاً من الاحتياطى القانونى ليصبح رأس المال المصدر ٨٣٠٥٤٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه (ثمانية مليارات وثلاثمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) بدلاً من ٦٤٥٦٦٩٢٠٠٠ جنيه .</p> <p>٣ - تعديل المادتين (٨ ، ٩) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المرخص به والمصدر للشركة وذلك على النحو التالى :</p>
المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٨	<p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٧ مليارات جنيه (سبعة مليارات جنيه) .</p> <p>وحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٤٥٦٦٩٢٠٠٠ للشركة بمبلغ ٨٣٠٥٤٢٥٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية مليارات وأربعمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) .</p>	<p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥ مليار جنيه (خمسة عشر مليار جنيه) .</p> <p>وحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٤٥٦٦٩٢٠٠٠ للشركة بمبلغ ٨٣٠٥٤٢٥٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية مليارات وثلاثمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) .</p>

الموضوع		المادة	القرار
			بعد التعديل
		٩	يتكون رأس مال الشركة من ٦٤٥٦٦٩٢ سهمًا (ستة ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون سهمًا) وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون سهمًا) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .
			يتكون رأس مال الشركة من ٨٣٠٥٤٢٥ سهمًا (ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون سهمًا) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه مصري) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .

جامعا الأصوات
محمد سعيد فرج السوداني
نييل رجب أمين

أمين سر الجمعية
مستشار / معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة
 مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء
 بالجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / محمد عبد الرحمن السلامونى

وزير الكهرباء والطاقة
 رئيس الجمعية العامة
 للشركة القابضة لكهرباء مصر
دكتور / حسن أحمد يونس