

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٨

| م      | الموضوع                                                                                                                | القرار                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١      | بشأن زيادة رأس المال<br>المصدر للشركة وما يستتبعه<br>من تعديل المادتين (٦ ، ٧)<br>من النظام الأساسى للشركة .           | وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء<br>على اعتماد الآتى :<br>١ - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٥٩٧٨٠٠٠٠ جنيه .<br>٢ - تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة<br>فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة ، وذلك على النحو التالى : |
| المادة | قبل التعديل                                                                                                            | بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦      | حدد رأس المال المصدر للشركة<br>بمبلغ ٦٩٠٦٣٠٠٠٠ جنيه مصرى<br>(ستمائة وتسعون مليوناً وستمائة<br>وثلاثون ألف جنيه مصرى) . | حدد رأس المال المصدر للشركة<br>بمبلغ ٧٥٠٤١٠٠٠٠ جنيه مصرى<br>(سبعمائة وخمسون مليوناً وأربعمائة<br>وعشرة آلاف جنيه مصرى) .                                                                                                                                                      |

| م | الموضوع | القرار                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | المادة                                                                       | قبل التعديل                                                                                                                                                                                              | بعد التعديل                                                                                                                                                                                             |
|   |         | ٧                                                                            | يتكون رأس مال الشركة من ٦٩٠٦٣٠٠ سهم (ستة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصري) .<br>وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر . | يتكون رأس مال الشركة من ٧٥٠٤١٠٠ سهم (سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة سهم) قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه مصري) .<br>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 عبد العال عبد القادر

محمد حسنى عبد العزيز

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