

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٢

صادر بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٢

رئيس الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ؛
وعلى النظام الأساسي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٢ ؛

قرر :

مادة ١ - يشكل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات

على النحو التالي :

- م / أسامة على عسران عبد السيد رئيساً وعضواً منتدباً
أ. د / محمد صلاح السبكي عضواً
محاسب / غريب على السيد إبراهيم عضواً
م / الحسينى الحسينى أحمد الفار عضواً
م / جمال محمد محمد سلامة عضواً
م / يحيى أحمد محمد محمود عضواً
السيد / المعتصم عبد الرحمن عابد عضواً ممثلاً عن العاملين

مادة ٢ - يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتباً شهرياً مقطوعاً قدره (عشرة آلاف جنيه) خالصة الضريبة ، وتسرى على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظم الرعاية الصحية والاجتماعية المطبقة بالشركة .

ويصرف بدل حضور جلسات لكل من رئيس وأعضاء المجلس بواقع خمسمائة جنيه عن كل جلسة لمجلس الإدارة ، ومصروفات انتقال قدرها (٥٠٠ جنيهًا) عن الجلسة أو تتحمل الشركة بنفقات السفر والإقامة إذا كان مقر إقامة العضو خارج مدينة المركز الرئيسى للشركة .

هذا بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العامة للشركة لهم من مكافآت عند اعتماد الميزانية والحسابات الختامية كل سنة مالية وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة وكذا ما يقرره الوزير المختص بهذا الشأن .

مادة ٣ - ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من ٢٩/٩/٢٠١٢

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

مهندس / جابر دسوقي مصطفى إبراهيم

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٢

م	الموضوع	القرار
١	بشأن استمرار مجلس إدارة الشركة لحين اعتماد الميزانية للعام المالي (٢٠١٢/٢٠١١) .	وافقت الجمعية العامة العادية على استمرار مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لحين اعتماد الميزانية للعام المالي (٢٠١٢/٢٠١١) .
٢	تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي (٢٠١٢/٢٠١١) وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .	وافقت الجمعية على ما يأتي : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي (٢٠١٢/٢٠١١) ، وإخلاء مسئولية المجلس عن الفترة المقدم عنها التقرير .
٣	القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٢	في ضوء مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليه ومناقشة السادة أعضاء الجمعية فيما بدا لهم من ملاحظات ومع أخذ ملاحظات الجهاز في الاعتبار تم التصديق على القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٢
٤	مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية (٢٠١٢/٢٠١١) .	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية (٢٠١٢/٢٠١١) : (أ) منح العاملين أرباحاً طبقاً للوارد بحساب التوزيع وذلك بنسبة التواجد خلال السنة المالية (٢٠١٢/٢٠١١) . (ب) حصة المساهمين يتم إضافتها إلى حقوق الملكية احتياطات أخرى « احتياطي تدعيم السيولة » .

القرار	الموضوع	م
<p>كما وافقت الجمعية على صرف المكافآت الآتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة التواجد خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ فى عضوية المجلس وذلك خصماً على حساب المصروفات خالصة الضريبة كالتالى :</p> <p>منح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مكافأة تبلغ مائة ألف جنيه .</p> <p>منح كل من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة تبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه .</p>		
<p>اعتماد منح العاملين بالشركة علاواتهم الدورية بنسبة (١٠٠٪) اعتباراً من ٢٠١٢/٧/١</p>	<p>إقرار صرف العلاوات الدورية للعاملين بالشركة فى ٢٠١٢/٧/١ بنسبة (١٠٠٪) .</p>	٥
<p>وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٢/٩/٢٩ ، وهم :</p> <p>م / أسامة على عسران عبد السيد رئيساً وعضواً منتدباً</p> <p>أ. د / محمد صلاح السبكي عضواً</p> <p>محاسب / غريب على السيد إبراهيم عضواً</p> <p>م / الحسينى الحسينى أحمد الفار عضواً</p> <p>م / جمال محمد محمد سلامة عضواً</p> <p>م / يحيى أحمد محمد محمود عضواً</p> <p>السيد / المعتصم عبد الرحمن عابد عضواً ممثلاً عن العاملين يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتباً شهرياً مقطوعاً قدره (عشرة آلاف جنيه) خالصة الضريبة ، وتسرى على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظم الرعاية الصحية والاجتماعية المطبقة بالشركة .</p>	<p>بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مخصصاتهم المالية .</p>	٦

م	الموضوع	القرار
		<p>ويصرف بدل حضور جلسات لكل من رئيس وأعضاء المجلس بواقع خمسمائة جنيه عن كل جلسة لمجلس الإدارة ، ومصروفات انتقال قدرها (٥٠٠ جنيهًا) عن الجلسة أو تتحمل الشركة بنفقات السفر والإقامة إذا كان مقر إقامة العضو خارج مدينة المركز الرئيسي للشركة .</p> <p>هذا بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العامة للشركة لهم من مكافآت عند اعتماد الميزانية والحسابات الختامية كل سنة مالية وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة وكذا ما يقرره الوزير المختص بهذا الشأن .</p>

جامعا الأصوات
محمد فرج السوداني
أيمن حسن يوسف

أمين سر الجمعية
مستشار / معتز كامل مرسى

وكيل الوزارة
القائم بأعمال مدير إدارة
مراقبة حسابات الكهرباء
بالجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب / السيد محمد محمد يوسف

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

مهندس / جابر دسوقي مصطفى إبراهيم