

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

القرارات الصادرة (بالإمراء)

يوم الإثنين الموافق ٢٤/٦/٢٠١٣

بالجلسة الحادية والعشرين لسنة ٢٠١٣

رقم المذكرة	الموضوع	القرار												
١١١	بشأن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٦١٠٧٦٥٠٠ جنيه ليصبح مبلغ ٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣١٤٥٦٤٥٠ سهمًا .	مراقبة على ماأتى واستكمال الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد : أولاً - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٦١٠٧٦٥٠٠ جنيه على النحو التالى : مبلغ ٦١٠٧٦٠٢٤ جنيهًا قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثمارى المشار إليه (جارى الشركة القابضة لكهرباء مصر رصيد دائن) . مبلغ ٤٧٦ جنيهًا من الاحتياطيات الأخرى (احتياطى تدعيم السيولة) . ليصبح رأسمال الشركة مبلغ ٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٣١٤٥٦٤٥٠ سهمًا على النحو التالى :												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>قبل التعديل</th> <th>قيمة الزيادة</th> <th>بعد التعديل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>رأس المال</td> <td>٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه</td> <td>٦١٠٧٦٥٠٠ جنيه</td> <td>٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه</td> </tr> <tr> <td>عدد الأسهم</td> <td>٢٥٣٤٨٨٠٠ سهم</td> <td>٦١٠٧٦٥٠ سهمًا</td> <td>٣١٤٥٦٤٥٠ سهمًا</td> </tr> </tbody> </table>	البيان	قبل التعديل	قيمة الزيادة	بعد التعديل	رأس المال	٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه	٦١٠٧٦٥٠٠ جنيه	٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه	عدد الأسهم	٢٥٣٤٨٨٠٠ سهم	٦١٠٧٦٥٠ سهمًا	٣١٤٥٦٤٥٠ سهمًا
البيان	قبل التعديل	قيمة الزيادة	بعد التعديل											
رأس المال	٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه	٦١٠٧٦٥٠٠ جنيه	٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه											
عدد الأسهم	٢٥٣٤٨٨٠٠ سهم	٦١٠٧٦٥٠ سهمًا	٣١٤٥٦٤٥٠ سهمًا											
		ثانيًا - تعديل المادتين رقمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة على النحو التالى :												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم المادة</th> <th>قبل التعديل</th> <th>بعد التعديل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٦</td> <td>يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصرى) .</td> <td>يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وخمسمائة جنيه مصرى) .</td> </tr> </tbody> </table>	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	٦	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصرى) .	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وخمسمائة جنيه مصرى) .						
رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل												
٦	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥٣٤٨٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وأربعمئة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصرى) .	يعدل رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٤٥٦٤٥٠٠ جنيه مصرى (ثلاثمائة وأربعة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا وخمسمائة جنيه مصرى) .												

رقم المذكرة	الموضوع	القرار	
		رقم المادة	قبل التعديل
		٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٥٣٤٨٨٠٠ سهم (خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيهاً مصرية (عشرة جنيهاً مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
			يتكون رأس مال الشركة من ٣١٤٥٦٤٥٠ سهماً (واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم ١٠ جنيهاً مصرية (عشرة جنيهاً مصرية) ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		<p>ثالثاً - استخدام الاحتياطات بمبلغ ٦١.٧٦.٢٤ جنيهاً لتسوية رصيد التكوين الاستثمارى المدبى على النحو التالى :</p> <p>كامل قيمة احتياطي نقل التزامات هيئة كهربة الريف (الاحتياطات الأخرى) بمبلغ ٢٢٥٣٤٣١,١٠٤ جنيه .</p> <p>مبلغ ٥٨٨٢٢٥٩٢,٨٩٦ جنيه من قيمة احتياطي تدعيم السبولة (الاحتياطات الأخرى) .</p>	
١١٢	بشأن بعض الأصول المحولة للشركة القابضة لكهرباء مصر - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢		مرافقة على نقل بعض الأصول المحولة للشركة القابضة لكهرباء مصر - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر منها تكلفة قدرها ١٤٨٤٠ جنيهاً ومجمع إهلاك قدره ٢٩٦٨ جنيهاً ، ويخص شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منها تكلفة قدرها ١٢٥٠٠ جنيه ومجمع إهلاك قدره ٦٤٠٦,٢٥٠ جنيه .

أمين سر المجلس

الأستاذ / طارق سعيد محمد كامل

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / أسامة على عسران