

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة لكهرباء مصر

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠

م	الموضوع	القسرار
١	بشأن زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر وما يستتبعه من تعديل المادتين رقمي (٨ ، ٩) من النظام الأساسي للشركة .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر على الآتي :</p> <p>أولاً - اعتماد قرارات مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ ١٤٨٣٦٤٩٠٠٠ جنيه مصري ، وذلك على النحو التالي :</p> <p>٢٧٥ مليون جنيه مصري قيمة مساهمة وزارة المالية لسداد القسط الثاني المستحق لبنك الاستثمار القومي عن حصيد التكوين الاستثماري التراكمي المنقول من هيئة كهربة الريف الملغاة .</p> <p>٧٦٣,٩٧ مليون جنيه مصري قيمة مساهمة وزارة المالية لسداد مستحقات الشركات المنفذة لعمليات الصيانة والعمرات اللازمة لمحطات التوليد .</p> <p>٠٢,٤٤٤٨٤٧٦١٣,٠٠٠ جنيه قيمة احتياطي مقابيل زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة .</p> <p>١١٣٨٦,٩٨ جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة لكهرباء مصر في رأس مال تلك الشركات ليصبح رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد الزيادة مبلغ ١٠٨٩٣٧٠٢٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره عشرة مليارات وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعمائة وألفاً جنيه مصري لا غير) .</p> <p>ثانياً - الموافقة على تعديل المادتين (٨ ، ٩) من النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر على النحو التالي :</p>
رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٨	حسدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥ مليار جنيه (فقط خمسة عشر مليار جنيه مصري) .	حسدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥ مليار جنيه مصري (فقط خمسة عشر مليار جنيه مصري) .

م	الموضوع	القرار		
		رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
			حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٩٤١٠٠٥٣٠٠٠ جنيه مصري (تسعة مليارات وأربعمائة وعشرة ملايين وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) .	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ١٠٨٩٣٧٠٢٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره عشرة مليارات وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعمائة وألفاً جنيه مصري لا غير) .
٩			يتكون رأس مال الشركة من ٩٤١٠٠٥٣ سهماً (فقط وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف وثلاثة وخمسون سهماً) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره ألف جنيه مصري لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .	يتكون رأس مال الشركة من ١٠٨٩٣٧٠٢ سهم (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسهمان اثنان) قيمة كل سهم ١٠٠٠ جنيه مصري (فقط وقدره ألف جنيه مصري لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .
			على أن يتم تحميل وزارة المالية بمبلغ ١١٣٨٦,٩٨ جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة لكهرباء مصر . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .	
٢	بشأن القرض المقدم من بنك (HSBC) بمبلغ ٢١٠ ملايين يورو لتمويل مشروع إضافة عدد (٤) وحدات غازية لمحطة توليد كهرباء السادس من أكتوبر والمنفذ بواسطة شركة إنسالدو إنرجيا الإيطالية .		وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٤ بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المزمع إبرامها مع بنك (HSBC) بمبلغ ٢١٠ ملايين يورو لتمويل (٨٥٪) من قيمة عقد التوريد المبرم مع شركة إنسالدو إنرجيا الإيطالية بالإضافة للفوائد أثناء فترة التنفيذ لمشروع توسعة محطة توليد كهرباء السادس من أكتوبر بعدد (٤) وحدات غازية ، قدرة كل منها ١٥٠ ميجاوات وذلك طبقاً للشروط الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على مستناداته نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .	

م	الموضوع	القرار
٣	<p>بشأن اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٤٥ مليون دينار كويتى لتمويل جزء من المكون الأجنبى لمشروع إنشاء خط الربط الكهربائى (المصرى - السعودى) .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٤ بشأن الموافقة على اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٤٥ مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل جزء من المكون الأجنبى لمشروع إنشاء خط الربط الكهربائى (المصرى - السعودى) وذلك طبقاً لشروط التمويل الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع عليه نيابةً عن الشركة القابضة لكهرباء مصر مع كل من وزارة التعاون الدولى والشركة المصرية لنقل الكهرباء .</p>
٤	<p>بشأن اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٥٥ مليون دينار كويتى لتمويل جزء من تكلفة مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) قدرة ٦٥٠ ميغاوات .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٤ بشأن الموافقة على اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ٥٥ مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل جزء من تكلفة مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) وذلك طبقاً لشروط التمويل الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع عليه نيابةً عن الشركة القابضة لكهرباء مصر مع كل من وزارة التعاون الدولى وشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء .</p>
٥	<p>بشأن القرض المقدم من البنك الإسلامى للتنمية «اتفاقية الوكالة» بمبلغ ٢٢٢ مليون دولار أمريكى لتمويل جزء من تكلفة مشروع توسيع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية قدرة ٦٥٠ ميغاوات .</p>	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٤ بشأن الموافقة على اتفاقية الوكالة المزمع إبرامها بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك الإسلامى للتنمية لمشروع توسيع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية قدرة ٦٥٠ ميغاوات وذلك طبقاً لشروط التمويل الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع عليها نيابةً عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .</p>

م	الموضوع	القرار
٦	بشأن اتفاق إعادة الإقراض للقرض المبرم بين الحكومة المصرية «مثلة في وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ بمبلغ ١٩٠ مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك طبقاً لشروط التمويل الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعادة الإقراض بين الحكومة المصرية «مثلة في وزارة التعاون الدولي والشركة القابضة لكهرباء مصر» عن القرض المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ ١٩٠ مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك طبقاً لشروط التمويل الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .
٧	بشأن اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ٣٠ مليون دينار كويتي لتمويل جزء من تكلفة مشروع محطة توليد كهرباء أسبوط البخارية (الوليديّة) قدرة ٦٥٠ ميجاوات .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق إعادة الإقراض لقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ٣٠ مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة مشروع محطة توليد كهرباء أسبوط البخارية (الوليديّة) وذلك طبقاً لشروط التمويل الواردة بالمذكرة المعروضة مع تفويض السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع عليه نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر مع كل من وزارة التعاون الدولي وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء .
٨	بشأن إضافة مركز إعداد القادة وأنشطته كفرض مكمل من أغراض الشركة ضمن المادة (الرابعة) للنظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على أن يضاف للمادة الرابعة من النظام الأساسي الخاص بفرض الشركة بند رقم (١٢) وتجرى عبارته كالاتي : التدريب وعقد ورش العمل للعاملين بالشركة والشركات التابعة وللوافدين محلياً ودولياً في جميع مجالات التدريب الإدارية والمالية والفنية بمركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع مراكز التدريب بالشركات التابعة .

جامعا الأصوات
محمد سعيد فرج السوداني
نبيب رجب أمين

رئيس الجمعية العامة
للشركة القابضة لكهرباء مصر
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

أمين سر الجمعية
مستشار/ معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء
بالجهاز المركزي للمحاسبات
محاسبة/ عزة عبد المنعم يوسف وهري