

الشركة القابضة لكهرباء مصر**قرار الجمعية العامة غير العادية**

لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٣

م	الموضوع	القرار
١	بشأن زيادة رأس المال المصدر لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بقيمة ما سددته الشركة القابضة لكهرباء مصر نيابة عن الشركة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية ومراكز التحكم وما يستتبعه من تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة .	فى ضوء المذكرة المعروضة والمناقشات التى دارت بالجلسة قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اعتماد قرار مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بجلسته التى عقدت بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩ بشأن الموافقة على الآتى : ١ - زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٦٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ستمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى لا غير) تتمثل فى الآتى : مبلغ ٦٢٤٦٧٨٧٥٢,٢١ جنيه (فقط ستمائة وأربعة وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون جنيهاً و٢١/١٠٠ لا غير) قيمة ما تم سداؤه عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر وتعليته على الحساب الجارى لإنشاء وتطوير مركز التحكم والمستحق لشئيدر وقيمة أعمال استشارى التحكيمات DNV وباقى مشروعات البنية التحتية . مبلغ ٣٢١٢٤٧,٧٩ جنيه (فقط ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وأربعون جنيهاً و٧٩/١٠٠ لا غير) مستحق من الحساب الجارى للشركة القابضة لكهرباء مصر ٢ - تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :
رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٦	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٧٩٦٨٣٥٠٠٠ (فقط سبعمائة وستة وتسعون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى لا غير) .	حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ١٤٢١٨٣٥٠٠٠ (فقط واحد مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى لا غير) .

م	الموضوع	القرار
رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٧	يتكون رأس مال الشركة من ٧٩٦٨٣٥٠٠ سهم (تسعة وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ١٤٢١٨٣٥٠٠ سهم (مائة واثنان وأربعون مليوناً ومائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات مصرية) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .

جامعا الأصوات
ناصر على عياد
سامح عبد العزيز محمد

أمين سر الجمعية
مستشار / معتز كامل مرسى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لكهرباء مصر
رئيس الجمعية العامة للشركة
مهندس / جابر دسوقي مصطفى إبراهيم

وكيل أول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء
بالجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب / وليد سيد نور الدين