

## وزارة البترول والثروة المعدنية

شركة أسيوط لتكرير البترول

إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول

قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

قرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٥

بشأن الموافقة على اعتماد تعديل النظام الأساسى للشركة

قرر المجلس بجلسته رقم ٩ لسنة ٢٠١٥ المنعقدة فى ١/٨/٢٠١٥ بالإجماع على ما يلى :

- ١ - الموافقة على ما جاء بمذكرة تعديل النظام الأساسى للشركة ومرفقاتها بعد مناقشتها للعرض على الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها بتاريخ ٧/٩/٢٠١٥ لإقرارها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة تنفيذ ذلك .

مدير عام مساعد

أمين سر المجلس

هالة عبد المنعم محمد

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / ناجى عبد الغفار كساب

## الباب الثانى - رأس مال الشركة :

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
٦	<p>خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ :</p> <p>حُدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ٧٥ مليون جنيه مصرى (خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى) موزعاً على ١٥ مليون سهم (خمسة عشر مليون سهم) ، وتكون القيمة الاسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) ، وتم زيادة رأس مال الشركة وأصبح ١٧٩٢٧٥٠٠٠ جنيه مصرى ، موزعاً على ٣٥٨٥٥٠٠٠ سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وتم سداؤه بالكامل .</p>	<p>حُدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ١٧٩, ٢٧٥ مليون جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى) موزعاً على ٣٥, ٨٥٥ مليون سهم (خمسة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف سهم) ، وتكون القيمة الاسمية لكل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) ، وتم زيادة رأس مال الشركة وأصبح ٢١٨, ٣٠٠ مليون جنيه مصرى ، موزعاً على ٤٣, ٦٦٠ مليون سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية وتم سداؤه بالكامل .</p>