

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

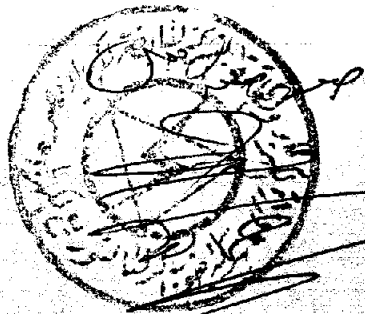
قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

المتخذة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على أن يستبدل بعبارة نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي العبارة الآتية : يشولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يشكون الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم المالية وأية مزايا أخرى قرار من الجمعية العامة للشركة - ويحدد هذا القرار رئيس المجلس كما يحدد عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد راتبه ومخصصاته المالية بالإضافة إلى حذف العبارة التالية من المادة (٢٣) من النظام الأساسي «ويسرى ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة» .
٢	بشأن زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتى : أولاً : زيادة رأس مال الشركة مبلغ ١٣٤٦٩٢٦٢ جنيه (فقط مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وتسعون ألفاً وستمئة وخمسة عشر ألفاً) ليصبح رأس مال الشركة مبلغ ٣٥٧٤٣٩٠٠ جنيه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للشهم بعدد ٣٥٧٤٣٩٠٠ سهم .

رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
٦	رأس مال الشركة يبلغ ٢٢٢٧٤٦٣٨٠ جنيه مصرى (فقط مائتان واثنان وعشرون مليوناً وسبعمئة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانون جنيهًا لا غير) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح ٣٥٧٤٣٩٠٠ جنيه مصرى (فقط ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثمائة وثمانون جنيهًا لا غير) .
٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٢٢٧٤٦٣٨٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٣٥٧٤٣٩٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل وملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
ثالثاً : استخدام الاحتياطيات يبلغ ٣٣٤٦٩٢٦٢ جنيه (فقط مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وستمائة واثنان وتسعون ألفاً وستمئة وخمسة عشر ألفاً) وفى حدود المتاح منها فى تاريخ التعديل على أن يتابع تسوية ما يتبقى من صيد التكوين بنفس الكيفية مستقبلاً وبما لا يسمح بظهور الاحتياطيات برصيد سالب . زيادة رأس مال الشركة يبلغ ٤٧٧ جنيهًا من حساب الاحتياطيات الأخرى . وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .		



جامعا الأصوات
محمد عبد العال عبد القادر
حسين عبد الفتاح البرى

أمين سر الجمعية
معتز كامل مرسى

وكيل أول الوزارة
د. إدارة مراقبة حسابات الكهرباء
بالمحاور المركزي للمحاسبات
مختار / ممدوح مرسى حسب الله

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