

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات

المنعقدة بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد

(٢٨ أش طلعت حرب - القاهرة)

يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١٨

أولاً - إيقاف قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١١ بشأن دمج شركة مصر لتجارة السيارات فى شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات بدءاً من ٢٠١٣/٧/١ ، وذلك لحين زوال السبب الموضح بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية على أن تقوم إدارة الشركة بالعرض على الجمعية العامة غير العادية فى حينه .

ثانياً - زيادة رأس المال المرخص به إلى ٣٠ مليون .

ثالثاً - زيادة رأس المال المصدر إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه باستخدام التمويل الممنوح من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمبلغ ٣٤٥٨٥٧٤ جنيهاً وخصماً من الاحتياطى القانونى بمبلغ ٤٧٢١٤٦ جنيهاً ليصبح رأس المال المصدر كما يلى :

١٦٠٦٩٢٨٠ جنيهاً رأس المال المصدر طبقاً للمركز المالى للشركة فى ٢٠١٢/١٢/٣١

٣٤٥٨٥٧٤ جنيهاً الزيادة فى رأس المال المصدر باستخدام جزء من المديونية

المستحقة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والمصادق عليها

مع الشركة .

٤٧٢١٤٦ جنيهاً الزيادة فى رأس المال المصدر خصماً من رصيد

الاحتياطى القانونى .

٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه رأس المال المصدر بعد الزيادة .

رابعاً - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى :

المادة السادسة بعد التعديل	المادة السادسة قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٣٠ مليون جنيه (فقط ثلاثون مليون جنيه) مقسماً على ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط ثلاثة ملايين سهم) القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات لا غير) ، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون مليون جنيه) مقسماً إلى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط مليوناً سهم لا غير) بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد وذلك كالتالى :	حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ١٧ مليون جنيه (فقط سبعة عشر مليون جنيه) مقسماً على ١٧٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط مليون وسبعمائة ألف سهم) القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات لا غير) ، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٦.٦٩٢٨٠ جنيهاً (فقط ستة عشر مليوناً وتسعة وستون ألفاً ومائتان وثمانون جنيهاً) مقسماً إلى ١٦.٦٩٢٨ سهماً (فقط مليون وستمائة وستة آلاف وتسعمائة وثمانية وعشرون سهماً لا غير) بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد وذلك كالتالى :
١٩٦١٧٣٥٨ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيهاً لا غير) حصة نقدية .	١٥٦٨٦٦٣٨ جنيهاً (فقط خمسة عشر مليوناً وستمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانية وثلاثون جنيهاً لا غير) حصة نقدية .
٣٨٢٦٤٢ جنيهاً (فقط ثلاثمائة واثان وثمانون ألفاً وستمائة واثان وأربعون جنيهاً لا غير) حصة عينية .	٣٨٢٦٤٢ جنيهاً (فقط ثلاثمائة واثان وثمانون ألفاً وستمائة واثان وأربعون جنيهاً لا غير) حصة عينية .

خامساً - على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسى ، ونشر هذا التعديل فى الوقائع المصرية على نفقتها .

رئيس الجمعية العامة

ورئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

لواء بحرى أ.ح. / محمد أحمد إبراهيم يوسف