

شركة الصناعات المعدنية

(ش . م . ق . م)

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصانع النحاس المصرية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١

القرارات :

١ - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٦٠٠ مليون جنيهه (ستمائة مليون جنيه مصرى) .

٢ - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصانع النحاس المصرية بعد إعادة الهيكلة المالية ليصبح ٤٠٠ مليون جنيهه (أربعمائة مليون جنيهه) موزعة على ٤٠ مليون سهم (أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات وفقاً للمذكرة المعروضة وطبقاً لما يلى :

رأس مال الشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية ١٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيه

بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١١

يُضاف : قيمة مساهمة شركة الصناعات المعدنية ٢٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه

خصماً من المديونية المستحقة لها طرف شركة النحاس المصرية .

رأس المال بعد إعادة الهيكلة . ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

٣ - الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة

طبقاً للمذكرة المعروضة مع الإشهار والتسجيل :

(أ) تعديل المادة السادسة :

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه . وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ أربعمائة مليون جنيه ، مقسماً على ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (أربعون مليون سهم) ، قيمة كل سهم عشرة جنيهات ، جميعها أسهم نقدية .	حدد رأس المال المرخص به بمبلغ أربعمائة مليون جنيه . وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه ، مقسماً على ١٧٥٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم) ، قيمة كل سهم عشرة جنيهات ، جميعها أسهم نقدية .

(ب) تعديل المادة السابعة :

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
جميع أسهم الشركة اسمية مسددة بالكامل ، وجميعها مملوكة لشركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م) ، وعدها ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (أربعون مليون سهم) ، القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات بقيمة إجمالية أربعمائة مليون جنيه .	جميع أسهم الشركة اسمية مسددة بالكامل ، وجميعها مملوكة لشركة الصناعات المعدنية (ش.م.ق.م) ، وعدها ١٧٥٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم) ، القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات بقيمة إجمالية مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه .

رئيس الجمعية العامة

مهندس / زكى عبده بسيونى