

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة القابضة لكهرباء مصر

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١/١٨

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر .	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر على أن تستبدل بعبارة نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي العبارة الآتية : «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات . ويتكون مجلس الإدارة من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً ، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية ، وأن يكون من بينهم ممثلون لوزارات الكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والبتترول ومصحة الميكانيكا والكهرباء وممثل للبنك المركزي وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة كما يحدد هذا القرار بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس» .</p> <p>بالإضافة إلى حذف العبارة التالية من المادة (٢٣) من النظام الأساسي «ويسرى ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة» .</p>
٢	بشأن القرض المقدم من البنك الإسلامي للتنمية (اتفاقية الوكالة) بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية الوكالة المزمع إبرامها بين الشركة القابضة</p>

٣	الموضوع	القرار
	للمساهمة فى تمويل مشروع تحويل محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتعمل بنظام الدورة المركبة بزيادة قدرتها ٢٥٠ ميغاوات .	لكهرباء مصر والبنك الإسلامى للتنمية لمشروع تحويل محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتعمل بنظام الدورة المركبة بزيادة قدرتها ٢٥٠ ميغاوات وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع عليها نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .
٣	بشأن اتفاقية إعادة الإقراض لجزء من القرض المبرم بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى للإتشاء والتعمير بتاريخ ٢٠١٣/١١/٥ بمبلغ ٥٨٥,٤ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة ٣ × ٦٥٠ ميغاوات .	وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق إعادة الإقراض بمبلغ ٥٠٣,٨ مليون دولار أمريكى جزء من حصيلة قرض البنك الدولى للإتشاء والتعمير بمبلغ ٥٨٥,٤ مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة ٣ × ٦٥٠ ميغاوات وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتوقيع على اتفاق إعادة الإقراض نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر .
٤	بشأن زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر وما يستتبعه من تعديل المادتين (٨ ، ٩) من النظام الأساسى للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر على الآتى : أولاً - اعتماد قرارى مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن : ١ - زيادة رأس المال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة الاحتياطيات بمبلغ ٨٢٩٦٢٨٠٠٠ جنيه (فقط ثمانمائة وتسعة وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير) . ٢ - زيادة رأس مال الشركة القابضة بمبلغ ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه مصرى لا غير) . وبذلك يصبح رأس مال الشركة القابضة ٩٤١٠٠٥٣٠٠٠ جنيه (فقط تسعة مليارات وأربعمائة وعشرة ملايين وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير) بعدد أسهم ٩٤١٠٠٥٣ سهماً .

م	الموضوع	القرار
		ثانياً - تعديل المادتين رقمى (٨ ، ٩) من النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر على النحو التالى :
		رقم المادة
		قبل التعديل
		بعد التعديل
٨	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥ مليار جنيه (خمسة عشر مليار جنيه) وحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٨٣.٥٤٢٥.٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانية مليارات وثلاثمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٥ مليار جنيه (خمسة عشر مليار جنيه) وحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ٩٤١.٠٠٥٣.٠٠٠ جنيه مصرى (تسعة مليارات وأربعمائة وعشرة ملايين وثلاثة وخمسون ألف جنيه) .
٩	يتكون رأس مال الشركة من ٨٣.٥٤٢٥ سهمًا (ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون سهمًا) قيمة كل سهم ١.٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .	يتكون رأس مال الشركة من ٩٤١.٠٠٥٣ سهمًا (تسعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف وثلاثة وخمسون سهمًا) قيمة كل سهم ١.٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للدولة .
		وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .

جامعا الأصوات  
محمد سعيد فرج السودانى  
نبيبـل رجب أمين

أمين سر الجمعية  
مستشار / معتز كامل مرسى

وزير الكهرباء والطاقة  
رئيس الجمعية العامة  
للشركة القابضة لكهرباء مصر  
مهندس / أحمد مصطفى إمام شعبان

وكيل الوزارة  
القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء  
بالجهاز المركزى للمحاسبات  
محاسب/ عباس فخرى عباس