

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة المستودعات المصرية العامة

المنعقدة بنادى البحارة - هيئة ميناء الإسكندرية

(باب « ١١ » - الإسكندرية)

يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٩/١٧

١ - فى ضوء مذكرة الشركة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المرخص به والمصدر ، توافق الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥ مليون جنيه ليصبح ٥٠ مليون جنيه ، وزيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ عشرة ملايين جنيه ليصبح ٢٥ مليون جنيه تمويلاً من أرصدة الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام على النحو التالي :

الاحتياطي القانوني بمبلغ ٤٤,٠٥٠,٨٩٧٤٤٠٠٠ جنيه .

الاحتياطي العام بمبلغ ٥٦,٠٢٥٥٩٤,٠٠٠ جنيه .

على أن يظهر أثر الزيادة اعتباراً من المركز المالي القادم للشركة .

٢ - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ، وحدد رأس مال الشركة المصدر

بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ، موزعاً على ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ، قيمة كل سهم ٥ جنيهات .

٣ - على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر هذا التعديل فى الوقائع المصرية

على نفقتها .

رئيس الجمعية العامة

أمين سر الجمعية

ورئيس مجلس إدارة

(إمضاء)

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

لواء بحرى أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عماد فوزى فرج محمد

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠١٥

٢٥٢٦٩ س ٢٠١٥ - ١٥٤٨