

## الصناعات الكيماوية

« ش . م . ق . م »

### قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

لشركة صناعة اليابات ومهمات وسائل النقل

المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥

للنظر فى :

١ - زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع وتعديل النظام الأساسى للشركة وفقاً لذلك .

٢ - مد أمد الشركة لمدة ٢٥ عاماً أخرى .

فى ضوء المناقشات التى تمت على المذكرتين المعروضتين على الجمعية العامة

غير العادية بشأن :

( أ ) تسوية مديونية ما أتاحتها الشركة القابضة من سداد مديونية الشركة لبنك القاهرة

والبالغة نحو ٢ , ٤ مليون جنيه بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة

للصناعات الكيماوية بجلسته بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٥ بزيادة رأس مال شركة

صناعة اليابات ومهمات وسائل النقل المرخص به والمصدر والمدفوع بقيمة المديونية

المشار إليها ، وعلى موافقة مجلس إدارة شركة صناعة اليابات ومهمات وسائل النقل

بجلسته رقم (٧٦٢) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٥ بزيادة رأس المال المرخص به

والمصدر والمدفوع مع العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

(ب) مد أمد الشركة لمدة ٢٥ عاماً أخرى .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :

١ - زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح ٣٠ مليون جنيه بدلاً من ٢٥ مليون جنيه

بزيادة قدرها ٥ ملايين جنيه .

٢ - زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٠ مليون جنيه إلى ٢٤.٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤.٢ مليون جنيه ، موزعة على ٢٤٢٠.٠٠٠ سهم ، قيمة كل سهم عشرة جنيهات ، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وعلى أن تمول الزيادة خصماً من القروض المستحقة للشركة القابضة .

٣ - تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق والتعديلات المشار إليها

ونشره بالوقائع المصرية على النحو التالي :

#### المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط عشرون مليون جنيه مصرى) ، موزعاً على ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات ، وجميعها أسهم نقدية .

#### المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثون مليون جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط أربعة وعشرون مليوناً ومائتا ألف جنيه مصرى) ، موزعاً على ٢٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات ، وجميعها أسهم نقدية .

٤ - الموافقة على مد أمد الشركة لمدة ٢٥ عاماً أخرى .

رئيس الجمعية العامة

أ.د/ محمد رضا على العدل