

## وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٣

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على أن يستبدل بعبارة نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي العبارة الآتية : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يمثلون الشركة القابضة لكهرباء مصر يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم المالية وأية مزايا أخرى قرار من الجمعية العامة للشركة - ويحدد هذا القرار رئيس المجلس كما يحدد عضواً متنبداً أو أكثر ويحدد راتبه ومخصصاته المالية بالإضافة إلى حذف العبارة التالية من المادة (٢٣) من النظام الأساسي «ويسرى ذلك على الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة» .
٢	بشأن إصدار تعهد للبنك الأهلي المصري بتحويل مبلغ ٤,٤ مليون جنيه إلى حساب شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء	في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على إصدار تعهد بتحويل مبلغ ٤,٤ مليون جنيه إلى حساب شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/٩/٢٠١٣ بشأن الموافقة على اعتماد إبرام عقد حوالة الدين لإصدار التعهد المطلوب في البند ٩-١١ من عقد حوالة الدين على أن تتعهد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتحويل مبلغ ٤,٤ مليون جنيه شهرياً

م	الموضوع	القرار
		<p>إلى حساب شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وذلك لتعديل عقد التمويل المبرم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك الأهلي المصري وحلول شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بدلاً من الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي يعادل قيمة أعلى نقطة للأعباء التمويلية شهرياً «عوائد وأقساط» على أن يتم خصم هذا المبلغ المسدد من معدلات السداد الشهرية المقررة والمستحقة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء نظير الطاقة المشتراة ابتداء من الشهر التالي لموافقة الجمعية العامة الغير عادية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وحتى انتهاء مدة سريان التمويل في ٣٠/١٠/٢٧ أو قيام البنك الأهلي المصري بإخطار الشركة بموافقتهم على إلغاء هذا التحويل وعلى ألا يتم توقيع التعهد إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة .</p>

جامعا الأصوات  
**محمد فرج السوداني**  
**أحمد جمال الدين زكى المغربى**

رئيس الجمعية العامة للشركة  
 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر  
**مهندس / جابر دسوقي مصطفى إبراهيم**

أمين سر الجمعية  
**مستشار / معتز كامل مرسى**

وكيل أول الوزارة  
 مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء  
 بالجهاز المركزى للمحاسبات  
**محاسب/ مهدوح مصرى حسب الله**