

وزارة الكهرباء والطاقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣٠

م	الموضوع	القرار
١	بشأن تعديل نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة شمال الدلتا 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 منتدباً 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 زيادة رأس المال المصدر للشركة وما يستتبعه من تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة .	وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على اعتماد الآتي : أولاً - زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٢٣٥٦٤٨٧٧٠ جنيهه (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً) قيمة ما يخص الشركة من التكوين الاستثماري وقيمة الاحتياطيات والفائض المرحل وفائض التمويل الذاتي . والخاصة بالأصول المنقولة والثابتة المنقولة من هيئة كهربية الريف ، كذا الاحتياطيات الأخرى لموائمة رأس المال مع عدد الأسهم طبقاً للمادة (٩) من النظام الأساسي للشركة ، المشار إليه ليصبح رأسمال الشركة مبلغ ٤٤٩٢٤٦٠٠٠ جنيهه بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم بعدد ٤٤٩٢٤٦٠٠ سهم .

الوقائع المصرية - العدد ٢٩ (تابع) فى ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ ١٧

م	الموضوع	القرار
		ثانياً - تعديل المادتين قـمى (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يختص بتعديل رأس المال المصدر للشركة على النحو التالى :
	رقم المادة	قبل التعديل
	بعد التعديل	
٦	رأس مال الشركة بمبلغ ٢١٣٥٩٧٢٣ جنية مصرى (فقط) مائتان وثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثون جنيهاً) .	يعدل رأس مال الشركة ليصبح بمبلغ ٤٤٩٢٤٦٠٠٠ جنية مصرى (فقط) أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً ومائتان وستة وأربعون ألف جنية) .
٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢١٣٥٩٧٢٣ سهماً قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٤٤٩٢٤٦٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيهات مصرية ، وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
		ثالثاً - استخدام الاحتياطيات (أ. قانونى - أ رأسمالى - أ. أخرى) بمبلغ ١٤٦٨٨٠٢٩٣,٧٢٤ جنية لتسوية رصيد التكوين الاستثمارى المدين وقيمة الاحتياطيات والفائض المرحل وفائض التمويل الذاتى والخاصة بالأصول المنقولة والثابتة المنقولة من هيئة كهربية الريف ، وكذا الاحتياطيات الأخرى لمواثمة رأس المال مع عدد الأسهم طبقاً للمادة (٩) من النظام الأساسى للشركة .
		وتستكمل باقى الإجراءات المقررة .

جامعا الأصوات
حمدي صلاح عبد المعطى
هانى رمزى على السيد

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