

الشركة القابضة لكهرباء مصر

قرار الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية

لشركة الخدمات الطبية

المنعقدة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٤

م	الموضوع	القرار
١	بشأن زيادة رأس المال المصدر لشركة الخدمات الطبية بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه وما يستتبعه من تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .	في ضوء المذكرة المعروضة والمناقشات التي دارت بالجلسة قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الطبية اعتماد قرار مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بجلسته الثانية عشر لسنة ٢٠٢٤ التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ بشأن الموافقة على الآتى : ١- زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه (فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى لا غير) ليصبح ٣٩٩ مليون جنيه (فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون جنيه مصرى لا غير) بدلاً من ٢٦٦ مليون جنيه (فقط مائتان وستة وستون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعاً على عدد ٣٩٩٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (عشرة جنيهات مصرية لا غير) والتي تمثل قيمة الاحتياطي القانوني المجنب .

م	الموضوع	القرار									
		٢- تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم المادة</th> <th>قبل التعديل</th> <th>بعد التعديل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٦</td> <td>حدود رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائتان وستة وستون مليون جنيه مصري لا غير) .</td> <td>حدود رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) .</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>يتكون رأس مال الشركة من ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم (ستة وعشرون مليوناً وستمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .</td> <td>يتكون رأس مال الشركة من ٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .</td> </tr> </tbody> </table>	رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل	٦	حدود رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائتان وستة وستون مليون جنيه مصري لا غير) .	حدود رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) .	٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم (ستة وعشرون مليوناً وستمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
رقم المادة	قبل التعديل	بعد التعديل									
٦	حدود رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائتان وستة وستون مليون جنيه مصري لا غير) .	حدود رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ ٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) .									
٧	يتكون رأس مال الشركة من ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم (ستة وعشرون مليوناً وستمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .	يتكون رأس مال الشركة من ٣٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (تسعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف سهم) قيمة السهم ١٠ جنيهات (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .									

جامعا الأصول
أحمد سمير عبد الجيد
محمود أحمد فرغلي

أمين سر الجمعية
الأستاذ/ أحمد وحيد أبو شادي

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

وكيل الوزارة
 القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات
 الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات
محاسب/ ياسر عبد الفتاح زيتون

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٤

٥٨٩ - ٢٠٢٤ / ١١ / ١٩ - ٢٠٢٤ / ٢٥٣٧٨