

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية رقم (١٥)

لشركة غاز مصر المنعقد بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٤

بناءً على دعوة السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة العاشرة صباحاً إنعقدت الجمعية العامة غير العادية رقم { ١٥ } لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " بقاعة القصر الكبير . بدار الحرس الجمهورى . بطريق صلاح سالم . بجوار عمارات العبور بالقاهرة لمناقشة جدول الأعمال والمذكرات المرفقة به والسابق الإعادن عنها .

بجريدة الأخبار بتاريخى : ١٤ فبراير ٢٠٢٤ (إخطار اول) و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ (إخطار ثان)

بجريدة الجمهورية بتاريخى : ١٤ فبراير ٢٠٢٤ (إخطار اول) و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ (إخطار ثان)

رأس إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

- السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

ويحضر كلاً من السادة :- أعضاء مجلس الإدارة

- السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر

- السيد المهندس / حاتم محمد عبد الفتاح حماد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر

- السيدة المحاسب / أمل محمد حسن طبطبى - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر

- السيد المهندس / محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر

- السيدة المحاسب / نيفيان محسن أحمد محمد وهبه - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر

ويحضر كلاً من السادة :- ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات البترول) :

- السيد المحاسب / محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

- السيدة المحاسب / منى محمد ثابت - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

- السيد المحاسب / عادل عبد الحميد زعتر - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

- السيد المحاسب / حسام محمود دياب - مراجع أول - بإدارة مراقبة حسابات البترول

- السيد المحاسب / أحمد فكرى إبراهيم - مراجع أول - بإدارة مراقبة حسابات البترول

ويحضر كلاً من السادة :- ممثلى مكتب مصطفى شوقى وشركاه :

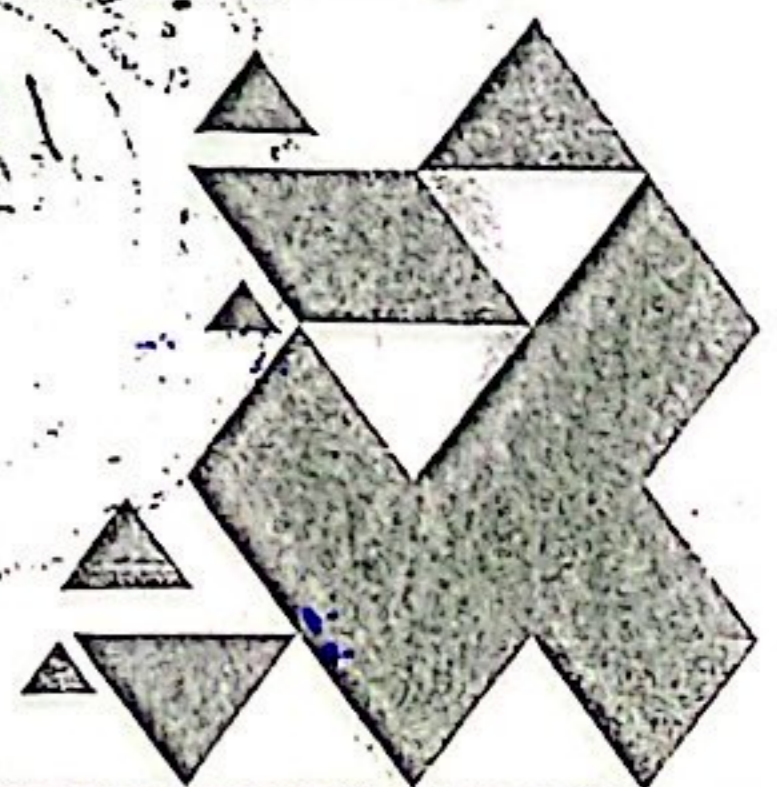
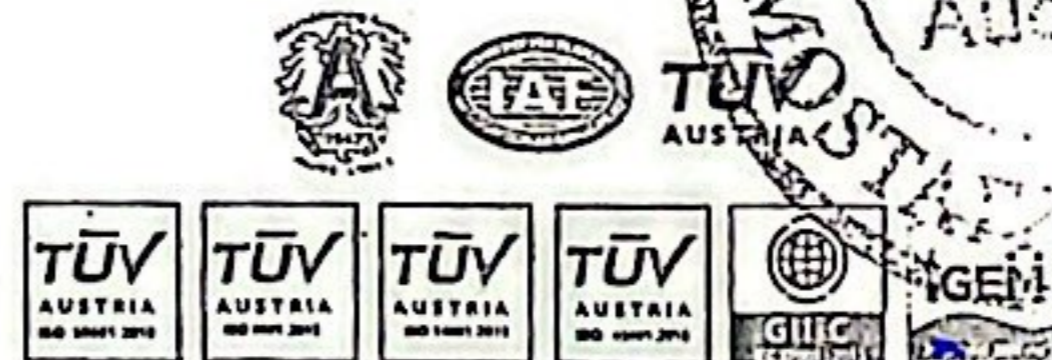
- السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى)

- السيد الدكتور محاسب / عمرو فتحى مسلمى - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى)

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



كما حضر كلاً من السادة مساهمي الشركة :

م	أسم المساهم	ممثل المساهم (بالأصلية)	عدد الاسهم المجمدة	النسبة %
١	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	السيد د . مهندس / مجدى محمد جلال الدين	٧٩ ٩٩٩ ٩٩٩	% ٨٣,٢٠٤٨٦
٢	جمال محمد متولى محمد	جمال محمد متولى محمد	٩	% ٠,٠٠٠٠١
٣	سمير على محمود النذري	سمير على محمود النذري	١٥	% ٠,٠٠٠٠٢
٤	هيثم أحمد إبراهيم عبد الحميد	هيثم أحمد إبراهيم عبد الحميد	١٠	% ٠,٠٠٠٠١
٥	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزة	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزة	١٠	% ٠,٠٠٠٠١
٦	محمد السيد نجم مطاوع	محمد السيد نجم مطاوع	١٠٠	% ٠,٠٠٠١٠
٧	مصطفى سيد عبده خليل	مصطفى سيد عبده خليل	٦٤٥٧	% ٠,٠٠٦٧٢
٨	محمد أحمد على حسن الصغير	محمد أحمد على حسن الصغير	١٥	% ٠,٠٠٠٠٢
٩	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	سراج الدين رشدى درويش مصطفى	١١	% ٠,٠٠٠٠١
١٠	ياسر محمد محمود محمد	ياسر محمد محمود محمد	٤	% ٠,٠٠٠٠٠
١١	سيد محمد عبد الرحيم جاد	سيد محمد عبد الرحيم جاد	١٠	% ٠,٠٠٠٠١
١٢	كرم عبد العزيز محمد فودة	كرم عبد العزيز محمد فودة	٤	% ٠,٠٠٠٠٠
١٣	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان	١٠	% ٠,٠٠٠٠١
١٤	محمد شكرى طه عثمان أحمد	محمد شكرى طه عثمان أحمد	٥٩٢	% ٠,٠٠٠٦٢
١٥	أحمد إمام الليثي معوض	أحمد إمام الليثي معوض	١٠	% ٠,٠٠٠٠١
١٦	فتحي حسين عبد السميع أحمد	فتحي حسين عبد السميع أحمد	١٠	% ٠,٠٠٠٠١
١٧	منى فوزي أحمد معاذ	منى فوزي أحمد معاذ	١٢٥	% ٠,٠٠٠١٣
		الإجمالي	٨٠ ٠٠٧ ٣٩١	% ٨٣,٢١٣

كما حضر كلاً من السادة

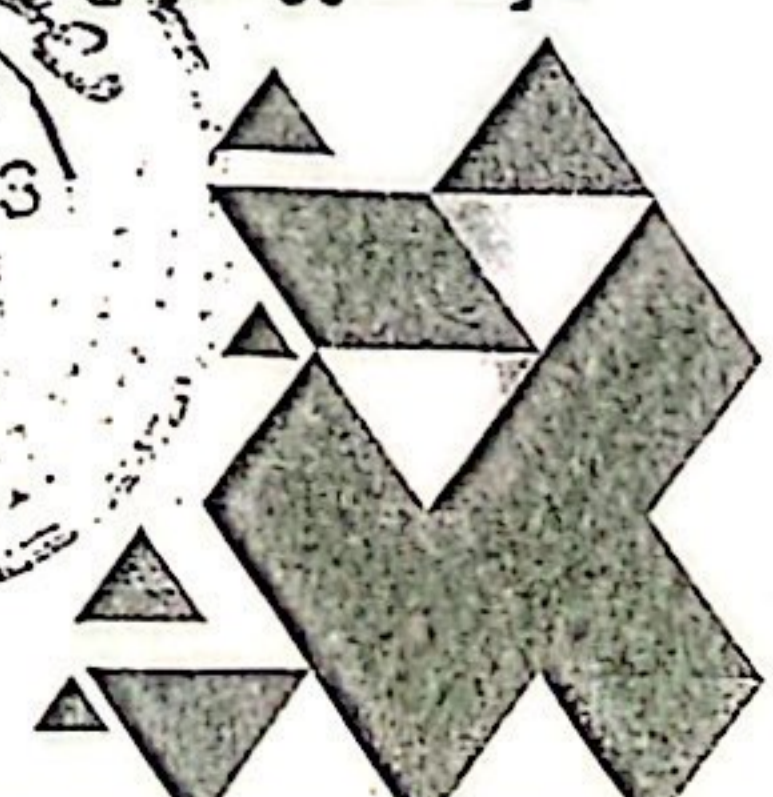
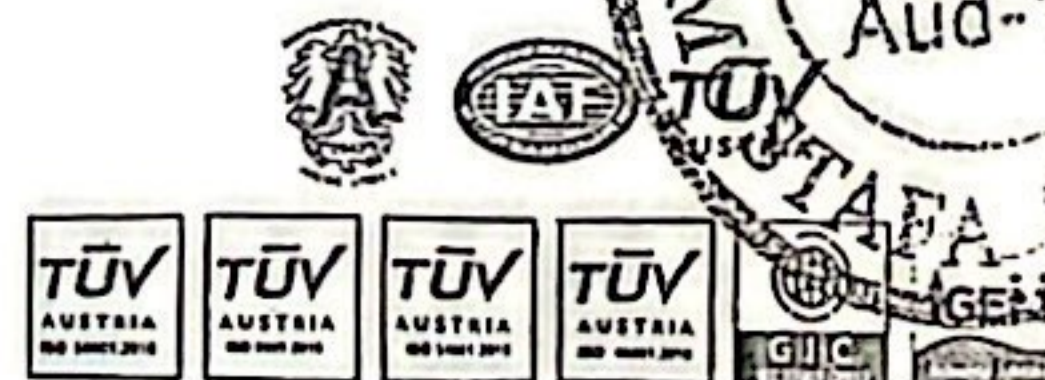
- | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|---|
| - السيد الجيولوجي | / | علاء عبد الفتاح قاسم البطل | - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول |
| - السيد المحاسب | / | أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن | - مساعد وزير البترول للشئون المالية والإقتصادية |
| - السيد المحاسب | / | خالد عثمان | - مساعد وزير البترول لشئون التجارة الداخلية والخارجية |
| - السيد الأستاذ | / | أيمن حجازي | - نائب رئيس الشركة القابضة للشئون القانونية |
| - السيد الأستاذ | / | إبراهيم توفيق أحمد | - المستشار القانوني للشركة (غاز مصر) |
| - السيد الأستاذ | / | محمد صالح الدين محمد أحمد | - مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية (غاز مصر) |
| - السيد المحاسب | / | طارق فاروق صادق سعد | - مساعد رئيس الشركة للشئون المالية (غاز مصر) |

ولم يحضر ممثل عن كلاً من السادة ممثلي (الهيئة العامة للإستثمار ؛ الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ بورصة الأوراق المالية) .
- وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بكلمة ترحيب قال فيها :-

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم"

صدق الله والعظيم

السيدات والسادة يسعدنى أن أجدد الترحيب السيد الدكتور مهندس / مجدى جلال الدين العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن السادة / أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة أن أرحب بسيادتكم بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية رقم (١٥) لشركة غاز مصر كما يسعدنى الترحيب بالسيد الجيولوجي / عاءد البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة نواب رئيس الهيئة العامة للبترول و السيد المحاسب / اشرف عبد الله أحمد مساعد وزير البترول للشئون المالية والتجارية والاقتصادية والسادة الحضور من مساهمى غاز مصر كما أرحب بالسيد المحاسب / محمد سيد راغب - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والزلاء الأفاضل .

▪ وفى البداية - أطلب من الجمعية الموقرة إقرار تعيين كل من :-
جامعى أصوات

- السيد المهندس / عباس محمد عباس (مدير عام المحطات)

- السيد المحاسب / محمد على عبد البديع (مدير عام الأجور)

والأمانة السر

- السيد الأستاذ / محمود أحمد محمد شفيق الأمانة للإنتشار والتأليف الجرا

وتفويض كلاً من :-

- السيد الأستاذ / مصطفى عباس محمد علي - المحامى

- السيد الأستاذ / ريمون بشرى عزمى عطا - المحامى

فى القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق محضر الإجتماع فى الهيئة العامة للإستثمار .

القرار:-

وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الترشيح

▪ ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة جامعى الأصوات تحديد نسبة الحضور .

▪ ومن السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة تقرير قانونية الإجتماع .

▪ وتحدث السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقي (مكتب مصطفى شوقي وشركاه) مراقب حسابات الشركة وقال :

- عدد الأسهم الاجمالية للشركة يبلغ ٩٦,١٤٨,٢٢٩ سهم

- عدد الاسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة غير العادية يبلغ ٨٠,٠٠٧,٣٩١ سهم بنسبة وقدرها ٨٣,٢١٣ %

- عدد الحضور بالأصالة ٨٠,٠٠٧,٣٩١ سهم بنسبة ١٠٠ % .

* وبذلك توافر الحد الأدنى الواجب توافره كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعليه فإنعقاد الجمعية العامة غير العادية

للشركة يكون صحيحاً وقائماً

www.egyptgas.com.eg

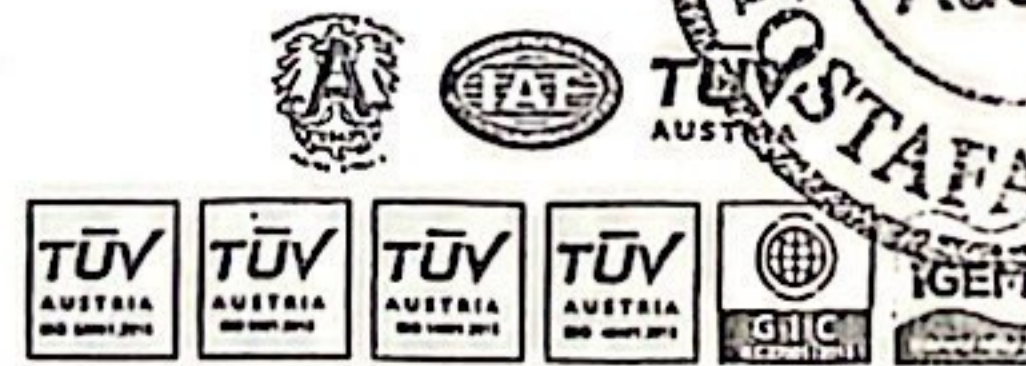
30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R :117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg





EGYPT GAS
غاز مصر

صفحة (٤ من ٨)



وزارة البترول والثروة المعدنية
Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

Chairman Office

مذكرة رقم { ١ }

بخصوص : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١ } بشأن موافقة مجلس إدارة شركة غاز مصر بجلسته رقم (٢ لسنة ٢٠٢٤) على مقترح بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري

حيث تمت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٤ على نشر نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

★ وذلك في ضوء حرص شركة غاز مصر على المساهمة في تطبيق إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة العمل على تعظيم الموقف المالي لشركات القطاع لإجابه الشركات المنافسة خارج الجمهورية ؛ وحيث أن للشركة طموح تنشد به مواكبة ما تمر به البلاد من تطور إقتصادي ، ورغبة منها في فتح أسواق جديدة في عدة مجالات داخل وخارج مصر بما يخلق لها فرصة اندماج في الأسواق العالمية ورغبة منها في توفير عملة أجنبية تساعد بها الاقتصاد الوطني؛ وإعطاء قناعه للمستثمرين حاملي الأوراق المالية بالبورصة في جدية الشركة في إجراء التوسعات الاقتصادية في نشاطها وذلك بالمدى المتاح برأس المال المرخص به .
وفي ضوء ما سبق وإعمالاً لنص المادة رقم ٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٨٦ من لائحته التنفيذية والمادة ٥٢ من النظام الأساسي للشركة .

فالأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية المحققة للتكريم بالموافقة على :-

زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري .

القرار رقم { ١ } :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحاضرين على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري

إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ٤٤٢ جنيه مصري .

www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg





EGYPT GAS
غاز مصر

صفحة (٥ من ٧)



وزارة البترول والثروة المعدنية

Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

Chairman Office

مذكرة رقم { ٢ }

بخصوص تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٢ } بشأن موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ على تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ١٤٤٢ جنيه مصري وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسير في إجراءات التعديل .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بجلسة اليوم الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ على إقتراح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ١٤٤٢ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤٠ ٧٤١ ٤٨٠ جنيه مصري تمويلاً من أرصدة احتياطي خاص (علاوة الأصدار) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري ومبلغ ٠٠٢ ٠١٦ ٦٥ جنيه مصري من أرصدة الإحتياطي العام وفقاً للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والإحالة إلى الجمعية العامة غير العادية .

والصادر به تقرير الفحص المالي رقم (٢٦٣١ / ٢٠٢٤) من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار بالموافقة على التمويل من الإحتياطي وبناءاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري

وإعمالاً لما تقضى به المواد أرقام (٣٣ ، ٦٨) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم (٩١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على :- " يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن تقرر تحويل المال الإحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة

مجانياً على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته "

وإعمالاً للمادة (٢٢٧) من اللائحة التنفيذية القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والمادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي للشركة .

فالأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتكرم بالنظر والموافقة على :-

تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٠ ٢٢٣ ١٤٤٢ جنيه مصري (طبقاً للمشروع التالي) .

مشروع تعديل المادة رقم (٦)

من النظام الأساسي للشركة

المادة رقم (٦) قبل التعديل

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ اثنان مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري (تسعمائة وواحد وستون مليون وأربعمائة وإثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيهاً مصرياً) موزعة على عدد ٩٦ ١٤٨ ٢٢٩ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه للسهم الواحد وجميعهم أسهم نقدية .

المادة رقم (٦) بعد التعديل

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثة مليار جنيه مصري وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٣٠ ٢٢٣ ١٤٤٢ جنيه مصري (مليار وأربعمائة اثنان وأربعون مليون ومائتان ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثون جنيه مصري) موزعة على عدد ١٤٤ ٢٢٢ ٣٤٣ سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه للسهم الواحد وجميعهم أسهم نقدية .

www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg





EGYPT GAS
غاز مصر

صفحة (٦ من ٧)



وزارة البترول والثروة المعدنية

Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

Chairman Office

مشروع تعديل المادة رقم (٧)

من النظام الأساسي للشركة

المادة رقم (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٩٦ ١٤٨ ٢٢٩ سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقيمتها ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري (تسعمائة وواحد وستون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٨٣,٢٠ %	جنيه مصري	٧٩٩,٩٩٩,٩٩٠	٧٩,٩٩٩,٩٩٩	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) / مصرية
١٦,٨٠ %	جنيه مصري	١٦١,٤٨٢,٣٠٠	١٦,١٤٨,٢٣٠	مساهمون آخرون مصريون وأجانب
١٠٠ %	جنيه مصري	٩٦١,٤٨٢,٢٩٠	٩٦,١٤٨,٢٢٩	الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري نحو ٩٥ % وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ؛ كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها مبلغ ٤٨١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري (أربعمائة وواحد وثمانون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري) عن طرق الاكتتاب من قدامى المساهمين ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري (تسعمائة وواحد وستون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري) مسدد بالكامل .

المادة رقم (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ١٤٤ ٢٢٢ ٣٤٣ سهم وجميع أسهم الشركة اسمية وقيمتها ١ ٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٠ جنيه مصري (مليار وأربعمائة أثنان وأربعون مليون ومائتان ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثون جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

نسبة المشاركة	العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه	عدد الأسهم	الإسم والجنسية
٨٣,٢٠ %	جنيه مصري	١,١٩٩,٩٩٩,٩٨٠	١١٩,٩٩٩,٩٩٨	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) / مصرية
١٦,٨٠ %	جنيه مصري	٢٤٢,٢٢٣,٤٥٠	٢٤,٢٢٢,٣٤٥	مساهمون آخرون مصريون وأجانب
١٠٠ %	جنيه مصري	١,٤٤٢,٢٢٣,٤٣٠	١٤٤,٢٢٢,٣٤٣	الإجمالي

وتبلغ نسبة مشاركة الجانب المصري نحو ٩٥ % وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها ٤٨٠ ٧٤١ ١٤٠ جنيه مصري (أربعمائة وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وأربعون جنيه مصري) تمويلاً من أرصدة إحتياطي خاص (علوة الأصدار) بقيمة ٤١٥ ٧٢٥ ١٣٨ جنيه مصري ومبلغ ٢٥ ٠٦ ٠٠٢ جنيه مصري من أرصدة الإحتياطي العام وفقاً للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R :117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg





EGYPT GAS
غاز مصر
صفحة { ٧ من ٧ }



وزارة البترول والثروة المعدنية
Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

Chairman Office

القرار رقم { ٢ } :-

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بأجماع الحاضرين على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً للمعروض بعاليه

- وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على عقد التعديل

وقد أنتهى الإجتماع فى تاريخه

حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً نفس اليوم

أمين سر الجمعية

جامعى أصوات

الأستاذ / محمود أحمد محمد شتا

محاسب / محمد على عبد البديع

مهندس / عباس محمد عباس

الجهاز المركزى للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

محاسب / محمد سيد راغب



محاسب / منى محمد ثابت

محاسب / عادل عبد الحميد زعتر



دكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مهندس / وائل أحمد جويد

إقرار

أقر أنا المهندس / وائل أحمد محمد جويد بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة ؛ وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .



www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

