



السادة / البورصة المصرية  
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع :

إفصاح بخصوص الجمعية العامة الغير عادية للشركة

حرصاً من إدارة الشركة على العلاقات الطيبة مع إدارة البورصة وإرساء منا لقواعد الإفصاح والشفافية .  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٥ م  
الموثق.  
نحيط علم سيادتكم بأن مجلس الإدارة منعقد الآن لدراسة وإتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ملاحظات الهيئة  
على الجمعية .

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

م.سب / فتحي صالح محمد حسن  
مسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في : ٢٠١٦/٠٧/٢١ م









**الأمانة العامة لمجلس الإدارة :**

والقيام بأعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود ومحطات تحلية المياه .  
والقيام بأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .  
والقيام بأعمال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات والبنية الأساسية .  
والقيام بأعمال الأنفاق وأعمال الآبار بمختلف أنواعها .  
والقيام بالأعمال البحرية والنهرية والتكريك والتي تتمثل في تنفيذ (المواني البحرية والمراسي النهرية والمصدات وإنشاء وتوسيع المجاري المائية وتحويلها إلى مجاري ملاحية وأعمال التكريك البحري والنهري وتطهير المصارف) .  
والقيام بالأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية وأعمال توريد وتركيب التيار الخفيف .  
والقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الصناعية والبتروولية وحفر الآبار ومد خطوط الأنابيب في مختلف المجالات .  
والقيام بأعمال تجارة جميع مواد البناء .  
تنفيذ المشروعات والمقاولات المسنده من الغير .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط .  
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

**المادة (٦) : ( قبل التعديل )**

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه ( فقط واحد مليار جنيه مصرى لا غير ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٦٦٢٥٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير ) موزعة على ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ سهم (خمسمائة ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم ) قيمة كل سهم ١ جنيه مصرى ( فقط واحد جنيه مصرى ) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

**المادة (٦) : ( بعد التعديل )**

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه ( فقط واحد مليار جنيه مصرى لا غير ) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٦٥١,١٨٧,٥٠٠ جنيه ( فقط ستمائة واحد وخمسون مليون ومائة سبعة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه مصرى لا غير ) موزعة على ٦٥١١٨٧٥٠٠ سهم ( فقط ستمائة واحد وخمسون مليون ومائة سبعة وثمانون ألفا وخمسمائة سهم ) قيمة كل سهم ١ جنيه مصرى ( فقط واحد جنيه مصرى ) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.

**المادة (٧) : ( قبل التعديل )**

يتكون رأس مال الشركة من ٥٦٦٢٥٠٠٠٠ سهم ( فقط خمسمائة ستة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم ) مسدد قيمتها بالكامل قيمة كل سهم ١ جنيه ( فقط واحد جنيه مصرى لا غير ) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصعيد للاستثمارات والتنمية	١٨٤٠٢٦٢٠٤	١٨٤,٠٢٦,٢٠٤	٣٢,٥٠%
٢	البنك الاهلى المصري	١٧٥٥٠٠٠٠	١٧,٥٥٠,٠٠٠	٣,١٠%
٣	صندوق استثمار البنك الاهلى المصري الاول	١٨٠٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٤	صندوق استثمار البنك الاهلى المصري الثانى	١٨٠٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٥	صندوق استثمار البنك الاهلى المصري الخامس ذو العائد التراكمى	١٨٠٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٣٢%
٦	صندوق الطابع المالى للاستثمار	١٧٦٢٥٠٠	١,٧٦٢,٥٠٠	٠,٣١%
٧	صندوق استثمار البنك الاهلى المصري وبنك البركة مصر	١٧٦٢٥٠٠	١,٧٦٢,٥٠٠	٠,٣١%
٨	شركة سمو للاستشارات	٤١٢٥٠٠٠	٤,١٢٥,٠٠٠	٠,٧٢%
٩	آخرون	٣٥١٦٢٣٧٩٦	٣٥١,٦٢٣,٧٩٦	٦٢,١٠%
	الإجمالي	٥٦٦٢٥٠٠٠٠	٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%

و رأسمال الشركة البالغ قدره ٤٧١,٨٧٥,٠٠٠ جنيه مصرى مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٩٤,٣٧٥,٠٠٠ جنيه عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .





