

وزارة البترول والثروة المعدنية

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

الشركة المصرية للثروات المعدنية

ملخص أعمال الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

لاعتقاد الموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١

للشركة المصرية للثروات المعدنية

بحضور السيد معالى وزير البترول

والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس

انعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات المعدنية بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

وقررت الآتى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة .
 - ٢ - التصديق على تقرير مراقب الحسابات وتقييم الأداء .
 - ٣ - اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١
 - ٤ - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات المعدنية إلى ٧٤,٩٣٦ مليون جنيه (أربعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه مصرى) من موارد الهيئة الذاتية المتمثلة فى مستحقاتها بالأرباح السنوية للشركة المصرية للثروات المعدنية ومقابل الإشراف وإيرادات عقود المشاركة .
- لذا يرجى التكرم من سيادتكم بالتوجيه نحو النشر فى جريدة الوقائع المصرية بالآتى :**

مادة ٦ - من النظام الأساسى للشركة المصرية للثروات المعدنية (قبل التعديل) :

حدد رأس مال الشركة النقدى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه موزعة على خمسة آلاف سهم متساوية القيمة وقيمة كل سهم مائة جنيه مملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية وتم سداد الربع من القيمة الاسمية للأسهم النقدية . (بمبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه) من الهيئة . والباقى يسدد على ثلاث دفعات قيمة كل دفعة مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .

حصة عينية مساهمة من الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية ممثلة في جزء من مبنى التدريب التابع لها وعدد ٤ سيارات جديدة تقدر بقيمتها الدفترية - ويصدر قرار من وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بتشكيل لجنة لتقييم هذه الحصة عملاً بأحكام المادة (٢١) من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن يعتمد هذا التقييم من الجمعية العامة .

مادة ٦ - من النظام الأساسي للشركة المصرية للثروات التعدينية (بعد التعديل) :

رأس مال الشركة المصرية مبلغ وقدره ٧٤٩٣٦٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه مصري) عبارة عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري فقط (خمسمائة ألف جنيه) مسددة نقداً ، قيمة الحصة العينية ١٧٥٥٠٠٠ جنيه مصري (فقط مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصري) مبلغ ٧٢٦٨١٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان وسبعون مليوناً وستمائة وواحد وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) من موارد الهيئة الذاتية المتمثلة في مستحققاتها بالأرباح السنوية للشركة المصرية للثروات التعدينية ومقابل الإشراف وإيرادات عقود المشاركة .

رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد عبد العاطي السيد