

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدى اليكتروك ش.م.م

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكتروك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية - خاصة المادة ٣٢ منها، فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الرابعة عصرأ من يوم الخميس الموافق ٢٠١٤ / ٣ / ٦ علي الوجه التالي:

- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في:-

(أ) تعديل المواد ٤ و ٢١ و ٢٨ و ٢٩ و ٤٨ من النظام الأساسي للشركة.

(ب) الموافقة علي بيع قطعة الأرض رقم المجاورة للقطعة ٣٩ بمنطقة مركز المدينة القطاع الأول التجمع الخامس القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة نشاط إدارى بموجب قرار التخصيص رقم ٢١٥ بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٥ والبالغ مساحتها ٧٢٥٨,٣٦ م ٢ ويشمل البيع ما علي الارض من مباني، وهى عبارة عن مبنى خرسانى إدارى مكون من ٢ بدروم وأرضى وستة أدوار متكررة وغرف سطح وسور، و ذلك الي بنك المؤسسة العربية المصرفية/ مصر مع تفويض السيد المهندس/ احمد احمد صادق السويدي - العضو المنتدب في التفاوض علي الشروط و السعر و التوقيع علي عقد البيع.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد ومكان الانعقاد و في توجيه الدعوة للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

طارق يحيى

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: ٢٠١٤ / ٣ / ٦

