

القاهرة فى: 20 - مارس - ٢٠١٤  
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من الدعوة الخاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية و التى من المقرر اتعاقدھا يوم الاحد الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٤، و الذى تم نشرھما اخطار اول بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٤ و اخطار ثان بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٤ فى جريدتى المال و البورصة.

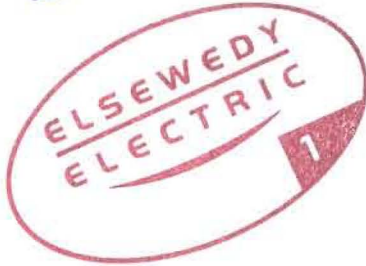
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدى اليكترويك

طارق يحيى



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### لشركة السويدي اليكترويك شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 – سجل تجارى 14584

المال المرخص به 5.000.000.000 جم (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر 2.234.180.000 جم (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

مصري

### إخطار اول

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكترويك (ش.م.م منشأة وفقاً لأحكام قانون و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاحد الموافق 30 مارس 2014 و ذلك بمبنى السويدي اليكترويك بالقطعة 27 – القطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة.

### وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

أ) تعديل المواد 4 و 21 و 28 و 29 و 48 من النظام الأساسي للشركة.  
ب) الموافقة علي بيع قطعة الأرض رقم المجاورة للقطعة 39 بمنطقة مركز المدينة القطاع الأول التجمع الخامس القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة نشاط إدارى بموجب قرار التخصيص رقم 215 بتاريخ 2007/7/25 والبالغ مساحتها 7258.36 م<sup>2</sup> ويشمل البيع ما علي الارض من مباني، وهى عبارة عن مبنى خرسانى إدارى مكون من 2 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.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة أن تكون في توكيل كتابي و ان يكون الوكيل مساهماً و لا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (10%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (20%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات ادارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يحوزونها متضمناً تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة بقطعة 27 – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الادارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ. / صادق أحمد صادق السويدي

م/ احمد احمد السويدي