

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

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

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترونك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الرابعة عصرأ من يوم الاثنين الموافق 2014 /3/31 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى 2013/12/31.
- 2- التصديق علي مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31، ورفعة للجمعية العامة للاعتماد.
- 3- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31، للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد مياعداها وبنود جدول اعمالها.

5- اعادة تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي | 1- السيد / صادق احمد السويدي         |
| عضو مجلس ادارة غير تنفيذي    | 2- السيد/ احمد فكري عبد الوهاب       |
| عضو مجلس الادارة غير تنفيذي  | 3- السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود |

**Eisewedy Electric**

**Office**

Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> Settlement,  
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt  
Tel. (+202) 27 599 700 / 01  
Fax (+202) 27 599 731  
Email: info@eisewedy.com  
www.eisewedy.com

6- دعوة الجمعية العامة غير العادية لاجتماع ثانٍ للنظر في 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 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 تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

طارق يحيى



مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2014/ 3/ 31

