

القاهرة فى: 3 - إبريل - ٢٠١٤
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من الدعوة الخاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية و العادية و التى من المقرر اتعاقدھا يوم الاربعاء الموافق ٢٣ إبريل ٢٠١٤، و الذى تم نشرھما اخطار اول بتاريخ اليوم ٣ إبريل ٢٠١٤ فى جريدتى المال و العالم اليوم.

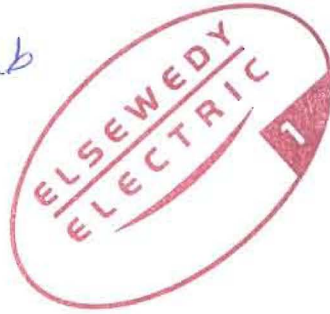
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدى اليكترويك

طارق يحيى



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السويدى اليكترويك شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 – سجل تجارى 14584

رأس المال المرخص به 5.000.000.000 جم (خمسة مليار جنيه مصرى)

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

اخطار اول

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكترويك (ش.م.م) منشأة وفقاً لأحكام قانون و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء الموافق 23 إبريل 2014 وذلك بمبنى السويدى اليكترويك بالقطعة 27 – القطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة . وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تتعدّد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان يعقد بنفس مكان الاجتماع الاول في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس الموافق 24 ابريل 2013.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
2. النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 و تفويض مجلس ادارة الشركة – في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31.
4. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
5. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2013.
6. إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
7. النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31.
8. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31.
9. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابه أن تكون في توكيل كتابي و ان يكون الوكيل مساهماً و لا

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي اليكترويك شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 – سجل تجارى 14584

(اجتماع ثان)

رأس المال المرخص به 5.000.000.000 جم (خمسة مليار جنيه مصرية)

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

اخطار 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 (اجتماع ثان) و المقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الاربعاء الموافق 23 ابريل 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 م² ويشمل البيع ما علي الارض من مبانى، 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:

- تم الدعوة للجمعية العامة غير العادية للاجتماع كاجتماع ثان نظرا لعدم اكتمال نصاب الحضور بالاجتماع الاول الذي كان محدد له يوم الاحد الموافق 2014/3/30
- 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 الإنابه أن تكون في توكيل كتابي و ان يكون الوكيل مساهماً و لا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص 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 بالاجتماع الثاني الا إذا حضره مساهمون يمثلون (70%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الأسهم 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

أ. / صادق أحمد السويدي

العضو المنتدب

م/ احمد احمد السويدي

يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة.

- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة 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 العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يحوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم 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 العادية الأول صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تتعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان و يكون الإجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ. / صادق أحمد السويدي

م/ احمد احمد السويدي