

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

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

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترىك 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 الثالثة عصراً من يوم الاحد الموافق 2014/8/31 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى 2014/6/30.
- 2- اعتماد مشروع المركز المالى للشركة للربع الثانى من العام المالى 2014 المنتهى فى 2014/6/30.

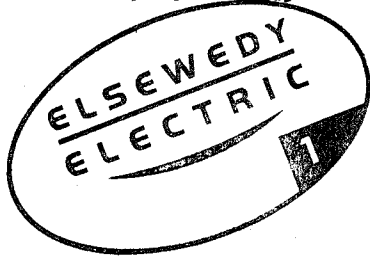
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2014/ 8/ 31



Elsewedy Electric

Office

Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> Settlement,  
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt

Tel: (999) 07 500 700 / 01

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس ادارة مجموعة شركات السويدى اليكتريك  
عن الربع الثاني من عام 2014

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى اليكتريك يوم الاحد الموافق 2014/8/31  
بحضور:

السيد الأستاذ / صادق السويدي ( رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة )

السيد الأستاذ / احمد فكرى عبد الوهاب ( عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي )

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :-

1- السيد المهندس / أحمد السويدي ( عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة )

2- السيد الأستاذ / عمرو لبيب ( عضو مجلس الإدارة )

3- الاستاذ/ أحمد فهمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)

- خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى:-

- 1- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة (المقرر عقدة فى نفس ذات تاريخ إنعقاد اللجنة) بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2014/6/30.
- 2- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثاني من عام 2014 والتي شملت عدد من الشركات والمشاريع داخل وخارج جمهورية مصر العربية (السويدي للمحولات – السويدى اليكتريك ش.ذ.م.م. "الإمارات" – شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية – شركة بيراميدز زونا فرانكا مصر لتنمية المناطق الصناعية – السويدى اليكتريك ليمتد "تيجيريا")
- 3- اعتماد خطط وجدول زيارات المراجعة الداخلية حتى نهاية ديسمبر 2014.

هذا و قد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

- 1- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 40 يونيو 2014.
- 2- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة السابق والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة علي ضرورة إتخاذ مايلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها .
- 3- إقرار جدول زيارات المراجعة الداخلية حتى نهاية ديسمبر 2014.

هذا وقد حددت اللجنة الإسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2014 ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي

ELSEWEDY  
ELECTRIC