

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

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

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترويك 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، عصرًا من يوم الاحد الموافق 2014/11/30 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2014/9/30.
- 2- اعتماد مشروع المركز المالي للشركة للربع الثالث من العام المالي 2014 المنتهي في 2014/9/30.

و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الادارة المعتمد في حينه.

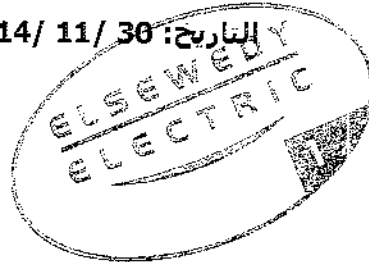
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2014/ 11/ 30



Elsewedy Electric

Office

Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 611, New Cairo 11835, Egypt
Tel. : (202) 27 599 700 / 01

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى اليكترويك

عن الربع الثالث، من عام ٢٠١٤

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى اليكترويك يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١١/٣٠ بحضور:

السيد الأستاذ / صادق السويدى (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 :

١- السيد المهندس / أحمد السويدى (عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة)

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

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

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلي:

- ١- توصيات اللجنة لمجلس إدارة الشركة (المقرر عقده فى نفس ذات تاريخ إنعقاد اللجنة) بخصوص إعتقاد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٩/٣٠.
- ٢- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثالث من عام ٢٠١٤ والتي شملت عدد من الشركات والمشاريع داخل وخارج جمهورية مصر العربية (السويدى للكابلات "الجزائر" - شركة مشروعات نظم القوى "PSP" - شركة إيجيبتك للكابلات "إدارة المشتريات")
- ٣- إعتقاد خطط وجدول زيارات المراجعة الداخلية حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٤.

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلي :-

- ١- إعتقاد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤.
- ٢- إقرار رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة السابق والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة على ضرورة إتخاذ مايلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها .
- ٣- إقرار جدول زيارات المراجعة الداخلية حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٤.

هذا وقد حددت اللجنة الإسبوع الرابع من شهر فبراير ٢٠١٥ ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدى

