

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

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

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى الكترىك 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 يوم الاحد الموافق 29 مارس 2015 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى 2014/12/31.
- 2- التصديق علي مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31، ورفعة للجمعية العامة للاعتماد.
- 3- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31 ، للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 4- دعوة الجمعية العامة السنوية للشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها.

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

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 29 مارس 2015

طارق يحيى
ELSEWEDY
ELECTRIC
1

Elsowedy Electric

Office

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

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس ادارة مجموعة شركات السويدى اليكترونيك

عن الربع الرابع من عام ٢٠١٤

انعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى اليكترونيك يوم الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠١٥ بحضور:

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

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

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

١- السيد المهندس / احمد السويدي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة)

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

٣- الأستاذ / احمد فهسي (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)

خلال الإجتماع تم مناقشة ما يلي:

- ١- تصويت اللجنة لمجلس ادارة الشركة (المقرر عقدة في نفس ايام تاريخ عقد اللجنة) بخصوص إختتام القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.
- ٢- تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الرابع من عام ٢٠١٤ والتي شملت عدد من الشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية (3W networks - Dubai) - شركة السويدى لتكاملات - حيث اسكرا امكو سلوفينيا)
- ٣- اعتماد خطط وجداول زيارات المراجعة الداخلية عند النصف الاول من عام ٢٠١٥.

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلي :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٢- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس ادارة الشركة على ضرورة إتخاذ مايلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها .
- ٣- إقرار جدول زيارات المراجعة الداخلية عند النصف الاول من عام ٢٠١٥.

هذا وقد حددت اللجنة الأسبوع الرابع من شهر مايو ٢٠١٥ ليكون موعد انعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي

