

القاهرة فى: 31- مارس -2015
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف، شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم نسخة من دعوة الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 20 ابريل 2015 و المنشورة بجريدتى الوطن و المال بتاريخ اليوم الموافق 31 مارس 2015.

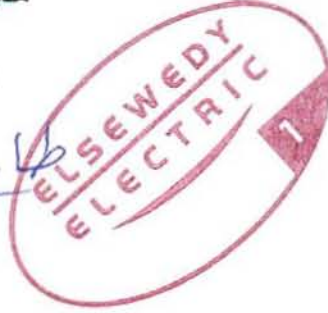
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدى اليكترويك

طارق يحيى



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في يوم الاثنين الموافق 20 ابريل 2015

لشركة السويدى (إليكتروك (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 - سجل تجارى 14584

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

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

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكتروك (ش.م.م منشأة وفقاً لاحكام قانون و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 و لاتحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 20 إبريل 2015 و ذلك بمبنى شركة السويدى اليكتروك الكائن بالقطعة 27 - القطاع الاول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 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 2015/12/31.
5. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام 2014 وتحديد ميعاد صرفه.
6. إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس و إخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
7. النظر في تحديد بدلات حضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31.
8. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31.
9. النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31.
10. اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2014 .

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة 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.



Elsewedy Electric

Office

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

Tel. : (+202) 27 599 700 / 01

Fax : (+202) 27 599 731

Email: info@elsewedy.com

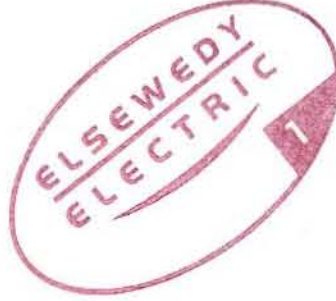
www.elsewedy.com

- 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 ادارة 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 إلى 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 صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان يعقد في نفس المكان في تمام الساعة الرابعة عصراً في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2015 و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ. / صادق أحمد صادق السويدي



العضو المنتدب

م. / أحمد احمد صادق السويدي

Elsewedy Electric

Office

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