

القاهرة فى: 20- إبريل -2015
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف شركة السويدى اليكتروك بأن ترفق لكم ملخص قرارات الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ اليوم الأثنين الموافق
20 إبريل 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدى اليكتروك

طارق يحيى



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

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول :

الموافقة علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

القرار الثاني :

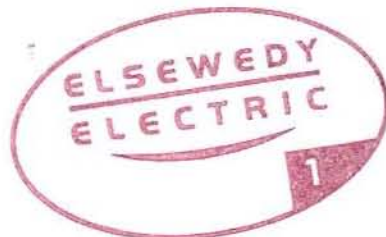
الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

القرار الثالث :

الموافقة علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

القرار الرابع :

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتم الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2015/12/31 مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت علي قرارات المجلس في شأن هذا العقد.



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

القرار الخامس :

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وفقاً لما يلي:

صافي أرباح العام (2014/12/31)	203 465 327	جنيه مصري
الأرباح المحتجزة المتاحة للتوزيع	140 118 915	جنيه مصري
إجمالي الأرباح المتاحة للتوزيع	343 584 242	جنيه مصري

توزع على النحو التالي :

احتياطي قانوني (5 % من أرباح العام)	10 173 266	جنيه مصري
نصيب العاملين	9 596 027	جنيه مصري
توزيعات نقدية للمساهمين (1.00 جم لكل سهم)	223 418 000	جنيه مصري
مكافأة مجلس الإدارة	-	جنيه مصري
أرباح مرحلة	100 396 904	جنيه مصري
	343 584 242	جنيه مصري

القرار السادس :

الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

القرار السابع :

الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015.



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

القرار الثامن :

الموافقة علي تجديد تعيين الاستاذ / صلاح المسري . الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 بحد أقصى 12 ألف دولار أمريكي تسدد بالجنيه المصري.

القرار التاسع:

الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتي بلغت 4,562,758 جنيه مصري (فقط أربعة ملايين وخمسمائة واثنا وستون الفا وسبعمائة وثمان وخمسون جنيها) ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

القرار العاشر :

الموافقة علي اعتماد قرارات محاضر مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2014

