

القاهرة في: 8 - يونيو - 2015
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم:

- 1- القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2015.
- 2- القوائم المالية الغير مجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2015.
- 3- ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2015/6/8.
- 4- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع الأول لسنة 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدى اليكترويك

طارق يحيى



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

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

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكتريك 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 الاثنين الموافق 2015/06/08 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية فى 2015/03/31.
- 2- اعتماد مشروع المركز المالي للشركة للربع الاول من العام المالي 2015 المنتهي في 2015/03/31.
- 3- تفويض السيد/ صادق احمد السويدي - رئيس مجلس الادارة و المهندس/ احمد احمد صادق السويدي - العضو المنتدب منفردين او مجتمعين في التوقيع على قوائم الشركة المالية المستقلة و المجمعة بالاعتماد و كذلك للشركات التابعة لمجموعة.

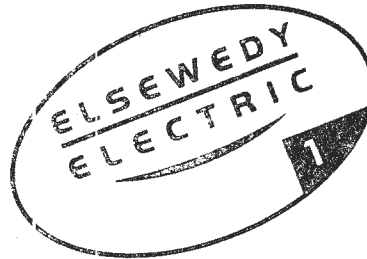
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2015/ 06/ 08



تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى إلكترونيك
عن الربع الأول من عام ٢٠١٥

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى إلكترونيك يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٨ بحضور كل من :

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

السيد الأستاذ / أحمد فكرى عبد الوهاب (عضو مجلس الإدارة المستقل)

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

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

الاستاذ/ أحمد فهمي (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلي:

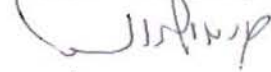
- ١- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة (المقرر عقدة فى نفس ذات تاريخ إنعقاد اللجنة) بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٠٣/٣١.
- ٢- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأول من عام ٢٠١٥ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شركة السويدى للكابلات ينبع - شركة السويدى للمحولات "متابعة تطبيق تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير الصادر فى عام ٢٠١٣ بالإضافة إلى مراجعة السياسات والاجراءات المعمول بها فى الشركة " - مراجعة السياسات والاجراءات الخاصة بادارة الموارد البشرية)

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلي :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٥.
- ٢- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة علي ضرورة إتخاذ مايلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها .

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

رئيس لجنة المراجعة



السيد الأستاذ / صادق السويدي

