

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

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

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكتروك 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 2015/08/31 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى 2015/06/30.
- 2- اعتماد مشروع المركز المالى للشركة للربع الثاني من العام المالى 2015 المنتهي فى 2015/06/30.

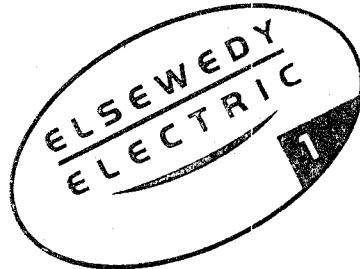
و نفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2015/ 8/31

طارق يحيى



Elsowedy Electric

Office

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

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى إيكترىك

عن الربع الثانى من عام 2015

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى إيكترىك يوم الإثنين الموافق 2015/08/31 بحضور كل من :

السيد الأستاذ / صادق السويدى (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ورئيس لجنة المراجعة)

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

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

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

الاستاذ/ أحمد فهمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى:

1- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة (المقرر عقدة فى نفس ذات تاريخ إنعقاد اللجنة) بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 2015/06/30.

2- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثانى من عام 2015 والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شركة السويدى للكابلات "الكويت" - اعداد الإطار العام لمكافحة الإحتيال وقواعد السلوك المهنى - مراجعة سياسات واجراءات العمل الخاصة بإدارة الموارد البشرية - شركة الدوحة للكابلات - شركة قطر للكابلات - السويدى للمحولات "مراجعة سياسات وإجراءات العمل" - شركة الدوحة للكابلات " ملاحظة إجراءات جرد المخزون والأصول الثابتة" - شركة الرواد للهندسة الحديثة)

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

1- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015.

2- إقرار رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة على ضرورة إتخاذ مايلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها .

هذا وقد حددت اللجنة الإسيوع الرابع من شهر نوفمبر 2015 ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدى

السيد الأستاذ / صادق السويدى

