

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ، ، ،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدى اليكترويك بتاريخ 2015/12/01

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترويك بقواعد قيد و استثمار 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 الثلاثاء الموافق 2015/12/01 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2015/09/30.
- 2- اعتماد مشروع المركز المالي للشركة للربع الثالث من العام المالي 2015 المنتهي في 2015/09/30.
- 3- دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الأعمال التالي:
 - النظر في العقد المبرم بتاريخ 2012/12/31 بين شركة السويدى اليكترويك و بنك المؤسسة العربية المصرفية بشأن بيع قطعة الارض رقم المجاورة للقطعة رقم 39-مركز خدمات المدينة -القطاع الخدمي الأول- التجمع الخامس – القاهرة وما عليها من مبني خرساني "اداري".
 - مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد وتاريخ الاجتماع

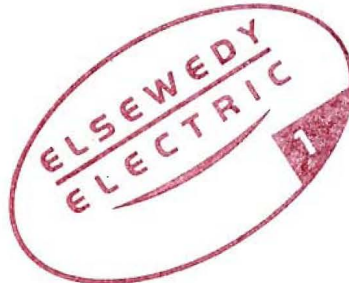
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ، ، ،

أ. طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2015/ 12/01

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

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى إلكترونيك

عن الربع الثالث من عام ٢٠١٥

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى إلكترونيك يوم الثلاثاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠١٥

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/ عمرو لبيب (عضو مجلس الادارة)

الاستاذ/ أحمد فهمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)

الاستاذ/ شريف الزينى (رئيس القطاع المالى)

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى:

- ١- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة (المقرر عقده فى نفس ذات تاريخ إنعقاد اللجنة) بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠/٠٩/٢٠١٥.
- ٢- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثالث من عام ٢٠١٥ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شركة بيراميدز زونا فرانكا مصر لتنمية المناطق الصناعية – شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية – شركة السويدى للكابلات دبي – الشركة المصرية لصناعة البلاستيك).

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر 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 فبراير ٢٠١٦ ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي

