

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/1/12

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلي كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2016/1/12 بالمقر الإداري للشركة الكائن بالقطعة 27 القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ احمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد	عضو مجلس الإدارة
	عضو مجلس الإدارة
	عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2015/12/28.



الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ محمود محمد زكي شعراوي للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 163 338 035 سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 223 418 000 سهم أي أن نسبة الحضور 73.108 % تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند الأول:

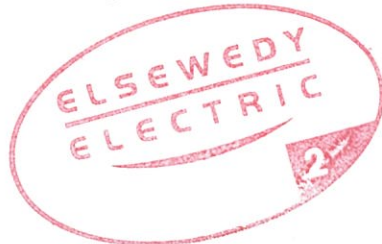
النظر في العقد المبرم بين شركة السويدي إليكترويك وبنك المؤسسة العربية المصرفية بشأن بيع قطعة الأرض المجاورة للقطعة 39 - مركز خدمات المدينة - القطاع الخدمي الأول - التجمع الخامس - القاهرة وما عليها من مبنى خرساني "إداري" بتاريخ 2012/12/31 في ضوء اخلال بنك المؤسسة العربية المصرفية بشروط عقد البيع المؤرخ 2012/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض موقف بيع قطعة الأرض المجاورة للقطعة رقم 39 - مركز خدمات المدينة - القطاع الخدمي الأول - التجمع الخامس - القاهرة وما عليها من مبنى خرساني "إداري" بتاريخ 2012/12/31 في ضوء اخلال المشتري بشروط عقد البيع، وتم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الاول

الموافقة علي اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قطعة الأرض المجاورة للقطعة رقم 39 - مركز خدمات المدينة - القطاع الخدمي الأول - التجمع الخامس - القاهرة وما عليها من مبنى خرساني "إداري" موضوع عقد البيع المؤرخ 2012/12/31 وذلك نظراً لمخالفة البنك المشتري لشروط العقد حفاظاً علي حقوق الشركة، مع تفويض مجلس الإدارة أو السيد/ رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه طبقاً للموقف القانوني وبما يشمل اتخاذ الإجراءات القانونية والتفاوض والتحكيم والصلح وانهاء النزاع بأي صورة قضاءً أو رضاءً.



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

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / معتز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، طارق محمد كامل بدوي، أحمد صفى الدين عبد المعطى بدير، أحمد إسماعيل جمعة، حسام عبد المطلب فريد البط من مؤسسة KPMG حازم حسن ، علي حميد علي (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً من نفس اليوم.

أمين السر محمد شعور
فارزا الأصوات حاتم عثمان
مراقب الحسابات احطكي
رئيس الاجتماع KPMG حازم حسن

ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون (١٦)