

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي إليكتريك (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ - سجل تجاري ١٤٥٨٤

رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر ٢,٢٣٤,١٨٠,٠٠٠ جم (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م منشأة وفقاً لأحكام قانون و حوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٥ و ذلك بمبنى السويدي إليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٣. التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و تفويض مجلس إدارة الشركة - في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥ وتحديد ميعاد صرفه.
٦. إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة و السادة أعضاء المجلس و إخلاء مسؤوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٧. النظر في تحديد بدلات حضور و مصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. النظر في تحديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٩. النظر في الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
١٠. اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابه أن تكون في توكيل كتابي و ان يكون الوكيل مساهماً و لا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور إجتماع الجمعية العامة.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.



MS

يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات ادارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يجوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل

- أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة بقطعة ٢٧ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الادارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ. / صادق أحمد صادق السويدي



MS