

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٠٥

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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٠٥ بالمقر الإداري للشركة الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 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 وبالإنابة عن الأستاذ/ هشام الخازندار	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس / احمد احمد صادق بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأستاذ/ احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد احمد لبيب بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كلا من: الأستاذ/ محمد أحمد صادق السويدي الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد	عضو مجلس الإدارة 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 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 ٢٠١٦/٣/٢٢.

الجهات الحكومية:

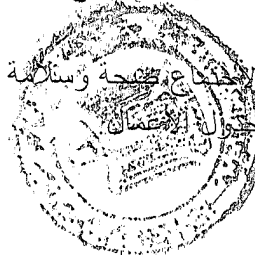
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

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 - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 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 ٨٧٩ ٦٠٤ ١٦٦ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤١٨ ٠٠٠ ٢٢٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٤,٥٧ % تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى 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 تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ علي السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق علي تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

البند الثاني :

النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.



البند الثالث:

النظر في التصديق علي ميزانية الشركة والقوائم المالية لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

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

MS

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

البند الرابع:

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة ١٧٩ ٢٧٢ ١٦٦ سهم

عدد الأسهم غير الموافقة — سهم

عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت ٣٣٢ ٧٠٠ سهم

=====
عدد الأسهم الحاضرة ١٦٦ ٦٠٤ سهم

وفي ضوء ما انتهى إليه التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:



القرار الرابع

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٨% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦ مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند الخامس:

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥ وتحديد ميعاد صرفه.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الإجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وفقاً لما يلي:

2015/12/31

جنيه مصرى

754 087 005

100 396 904

854 483 909

صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

أرباح مرحلة من سنوات سابقة

الأرباح القابلة للتوزيع

توزيع دوري تم اعتماده بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١٦

إحتياطي قانوني

7 561 964

7 603 479

223 418 000

615 900 466

حصة العاملين في الأرباح

توزيعات نقدية للمساهمين - جنيه للسهم

الأرباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

توزع علي النحو التالي

30 142 386

إحتياطي قانوني % 5 - من صافي ربح العام (بعد خصم ما تم تعليته بقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٢)

2 852 886

حصة العاملين في الأرباح بعد خصم ما تم تعليته بقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٢

446 836 000

توزيعات نقدية للمساهمين (2 جنيه للسهم)

إجمالي التوزيعات مضافاً إليها ما تم اعتماده

718 414 715

العادية بتاريخ ٢٠١٦/١/١٢

136 069 194

الأرباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

وذلك علي ان تتم التوزيعات للمساهمين بواقع كوبونين منفصلين لكل منهما تاريخ نهاية حق

مستقل لحائز السهم في تاريخه وقيمة كل كوبون جنيه واحد وذلك بالتنسيق مع شركة مصر

للمقاصة والإيداع والقيود المركزي علي النحو التالي:

- الكوبون الاول بقيمة ١ (واحد) جنيه يتم سداده للمساهمين بعد اعتماد الجمعية.

W P
MS

- الكوبون الثاني بقيمة ١ (واحد) جنيه يتم سداده للمساهمين بحد اقصى ٢٠١٦/٩/٣٠ علي ان يتم تحديد ميعاد الصرف للكوبون الثاني من خلال مجلس الادارة وكذلك تحديد موعد حق الكوبون الاخير بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

وقد تم عرض قرار التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وفقاً لما يلي:

2015/12/31

جنيه مصرى

754 087 005

100 396 904

854 483 909

صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

أرباح مرحلة من سنوات سابقة

الأرباح القابلة للتوزيع

توزيع دوري تم اعتماده بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١٦

إحتياطي قانوني

حصة العاملين في الأرباح

توزيعات نقدية للمساهمين -

الأرباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

توزع علي النحو التالي

إحتياطي قانوني % 5 - من صافي ربح العام (بعد خصم ما تم تعليته بقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٢)

حصة العاملين في الأرباح بعد خصم ما تم تعليته بقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٢

توزيعات نقدية للمساهمين (2جنيه للسهم)

إجمالي التوزيعات مضافاً إليها ما تم اعتماده بقرار الجمعية العامة

العادية بتاريخ ٢٠١٦/١/١٢

الأرباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

وذلك علي ان تتم التوزيعات للمساهمين بواقع كوبونين منفصلين لكل منهما تاريخ نهاية حق مستقل لحائز السهم في تاريخه وقيمة كل كوبون جنيه واحد وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقييد المركزي علي النحو التالي:

- الكوبون الاول بقيمة ١ (واحد) جنيه يتم سداداه للمساهمين بعد اعتماد الجمعية.
- الكوبون الثاني بقيمة ١ (واحد) جنيه يتم سداداه للمساهمين بحد اقصي ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠ علي ان يتم تحديد ميعاد الصرف للكوبون الثاني من خلال مجلس الادارة وكذلك تحديد موعد حق الكوبون الاخير بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقييد المركزي.

البند السادس :

إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار السادس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

البند السابع :

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال لهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٧٩ ٢٧٢ ١٦٦ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	— سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٣٣٢ ٧٠٠ سهم
عدد الأسهم الحاضرة	٨٧٩ ٦٠٤ ١٦٦ سهم

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

القرار السابع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٨% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

البند الثامن :

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المصري - المحاسب التائوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بحد أقصى ١٣ ٠٠٠ دولار أمريكي (فقط ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي) تسدد بالجنيه المصري.

البند التاسع :

النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٥ قد فوضت لمجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ في حدود مبلغ ٢٠ مليون جنيه مصري وأنه قد تم التبرع بمبلغ ٩٨٢ ١٥٣ ١٢ جنيه مصري (فقط اثنا عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان

وثمانون جنيه مصري) وذلك سواء لجهات حكومية ولجهات مشهورة وتبرعات اخري مقارنة بمبلغ ٥٦٢ ٧٥٨ (فقط أربعة مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيه مصري) في خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ في حدود مبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٦٦ ٢٧٢ ١٧٩ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	— سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٣٣٢ ٧٠٠ سهم
عدد الأسهم الحاضرة	١٦٦ ٦٠٤ ٨٧٩ سهم

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

القرار التاسع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٨% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتي بلغت بمبلغ ١٢ ١٥٣ ٩٨٢ جنيه مصري (فقط اثنا عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيه مصري) كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٨% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بمبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري (فقط ستون مليون جنيه مصري).

البند العاشر:

إعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتي تاريخ انعقاد الجمعية

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها علي موقع البورصة طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتي تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٦٦ ٢٧٢ ١٧٩ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	— سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٣٣٢ ٧٠٠ سهم
عدد الأسهم الحاضرة	١٦٦ ٦٠٤ ٨٧٩ سهم

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

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٨% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتي تاريخ انعقاد الجمعية

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

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

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]

مراقب الحسابات

[Handwritten signature]



أمين السر

[Handwritten signature]

