

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتريك بتاريخ 2016/10/09

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدي اليكتريك 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 الاحد الموافق 2016/10/09 علي الوجه التالي:

القرار الاول: احيط المجلس علما بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار والتي انتهت الي تحديد القيمة العادلة للسهم الواحد بواقع 73,8 جنية للسهم

القرار الثاني: الموافقة علي شراء اسهم خزينة بحد اقصي 3600000 سهم (ثلاثة ملايين وستمائة الف سهم) مع تحديد سعر الاسهم المراد شرائها بمبلغ 62,5 جنية مصري فقط اثنان وستون جنية مصري وخمسون قرشاً للسهم الواحد وذلك بغرض استثمار السيولة المتاحة بالجنية المصري في اعادة شراء اسهم الشركة في ظل السعر الحالي للسهم وفي ضوء عدم وجود اثر متوقع علي مؤشرات اداء الشركة وعلي ان يتم التعامل خلال الفترة من 2016/10/11 حتي 2016/10/17 وتمول من الموارد الذاتية للشركة ويتم التنفيذ من خلال المجموعة المالية للسمسة في الاوراق المالية. وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او السيد العضو المنتدب او السيد مسؤل علاقات المستثمرين في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية.

و سنوفي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الادارة المعتمد في حينه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 9 أكتوبر 2016

