

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتروك بتاريخ 2016/12/22

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدي اليكتروك 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 الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 2016/12/22 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30 ، ورفعة للجمعية العامة للاعتماد.
- 2- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30 ، للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 3- دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30.

3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30.

4- النظر في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 2016/09/30.

5 - انتخاب مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة للجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات والسادة المساهمين

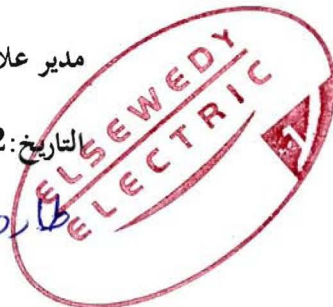
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2016/ 12/22

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