

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي اليكتريك شركة مساهمة مصرية

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)

إخطار اول

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك (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 الخميس الموافق ٤ مايو ٢٠١٧ و ذلك بمبنى السويدي اليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦.
٥. النظر في إعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ و تفويض مجلس ادارة الشركة - في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. النظر في إعتماد قرارات محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٦.
٧. إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٩. النظر في تحديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
١٠. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
١١. اعادة تشكيل مجلس الادارة لمدة جديدة.



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 الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة.

Elsewedy Electric

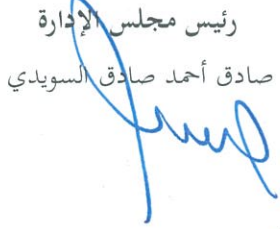
Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01
Fax : (+202) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedy.com

US

- 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.
 - يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات إدارة 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 الأول صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
 - في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
 - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
 - 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



العضو المنتدب

م/ احمد احمد السويدي



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) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedy.com

WS

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي اليكتروك شركة مساهمة مصرية

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)

اخطار اول

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتروك (ش.م.م) منشأة وفقاً لأحكام قانون و حوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة و المقرر إنعقادها في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس الموافق ٤ مايو ٢٠١٧ و ذلك بمبنى السويدي اليكتروك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

١ - تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

٢ - تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة

و توجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله 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 غير العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الإسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 إلى 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 غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلاث ارباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

العضو المنتدب

رئيس مجلس الإدارة

أ. / صادق أحمد صادق السويدي

م/ احمد احمد السويدي



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) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedy.com

MS