

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٥/٤ 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 غير تنفيذي
- المهندس / احمد احمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن: الاستاذ/ احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن: الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الادارة المنتدب
- الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد	عضو مجلس الادارة
- الأستاذ/ عبدالرحمن احمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الاستاذ/ احمد صادق احمد صادق السويدي	عضو مجلس الادارة

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

Elsowedy 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@elsowedy.com

www.elsowedy.com

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 - والمورخ في ٢٠١٧/٥/٤.

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 علي - 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 كشوف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٢٩٦ ٦٨٥ ١٧٠ سهم منها ٤١٢ ٢١٠ ١٥١ سهم بالأصالة بنسبة ٦٩,٢٧٤ % و ٨٨٤ ٤٧٤ ١٩ سهم بالإئابة بنسبة ٨,٩٢٣ % وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤١٨ ٠٠٠ ٢٢٣ سهم وقد تم استبعاد عدد ١٤٢ ٢١٦ ٥ سهم أسهم خزينة واثابة (٥ مليون أسهم خزينة و ١٤٢ ٢١٦ سهم اثابة غير مخصصة) عند حساب نصاب الحضور ليكون إجمالي اسهم الشركة التي لها حق الحضور بعد الاستبعاد هو عدد ٢١٨ ٢٧٥ ٧٨٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٨,١٩٧ % تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي 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 تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح على الجمعية هو تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ٥ مليون سهم قيمتها الإسمية ٥٠ مليون جنيه مصري المشتراه بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨

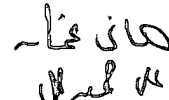
رئيس الاجتماع



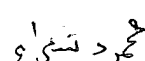
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

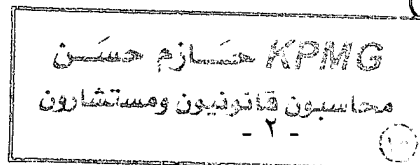


أمين السر



Elsowedy 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@elsowedy.com



www.elsowedy.com

و٢٦/١٠/٢٠١٦ على التوالي والتي مر على ملكيتها للشركة مدة قدرها حوالي ستة أشهر وسيتم إعدام تلك الأسهم بما يتفق وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وطبقاً لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بتقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك على النحو التالي:

- تدعيم رأس المال السوقي للشركة والمقيد بالبورصة المصرية.
- تحسين سعر السهم السوقي للشركة والمداول بالبورصة المصرية.
- استثمار السيولة المتاحة بالشركة بالجنيه المصري.
- الاستفادة من سعر السهم في تواريخ قرارات الشراء.
- عدم وجود أثر متوقع على مؤشرات أداء الشركة.
- ارتفاع معدل العائد على ربحية سهم الشركة نتيجة انخفاض عدد أسهم الشركة المقرر توزيع الأرباح عليها عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح.

وقد تم عرض القرار 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 على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ٥ مليون سهم قيمتها الإسمية ٥٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢١٨٤١٨٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢١٨٤١٨٠٠٠ سهم.

البند الثاني :

النظر في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية علي تخفيض رأس المال المصدر للشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون.

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

عدد الأسهم الموافقة ٢٩٦ ٥٦٥ ١٧٠ سهم

عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت ١٢٠ ٠٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٢٩٦ ٦٨٥ ١٧٠ سهم

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

Elsowedy 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@elsowedy.com

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية علي تخفيض رأس المال المصدر للشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون.

القرار الثاني

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٢٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:

مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢ ٢٣٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢٢٣ ٤١٨ ٠٠٠ سهم (مائتان وثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

مادة (٦) بعد التعديل

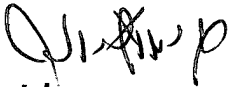
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢١٨ ٤١٨ ٠٠٠ سهم (مائتان وثمانية عشر مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من ٢٢٣ ٤١٨ ٠٠٠ سهم اسمي (مائتان وثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد السويدي	مصري	٥٢ ١٢٧ ٧٧١	٥٢١ ٢٧٧ ٧١٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٢ ١٢٧ ٧٧١	٥٢١ ٢٧٧ ٧١٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٨ ٥٦٠ ٢٦٩	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	جنيه مصري
٤- محمد حسن كمال عبد السلام	مصري	٥٠ ١٩٣ ٠٠٠	٥٠ ١٩٣ ٠٠٠	جنيه مصري
٥- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٢٨	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٦- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٢٨	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٥ ٠٨٥ ٢٨٠	٦٥ ٠٨٥ ٢٨٠	جنيه مصري
٨- مساهمون آخرون		٥٥ ٧٨٠ ٤٨٣	٥٥٧ ٨٠٤ ٨٣٠	جنيه مصري
٩- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		٣١٠ ٦٢٢	٣١٠ ٦٢٢	جنيه مصري
الإجمالي		٢٢٣ ٤١٨ ٠٠٠	٢ ٢٣٤ ١٨٠ ٠٠٠	جنيه مصري

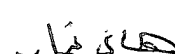
رئيس الاجتماع



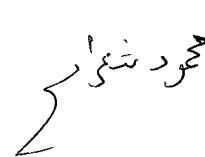
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



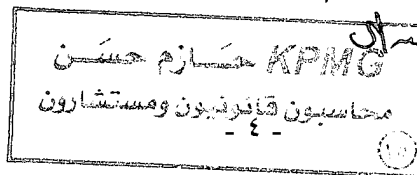
أمين السر



Eisewedy 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@eisewedy.com

www.eisewedy.com



وقد تم سداد رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بالكامل والبالغ قدره ١ ٧١٨ ٦٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها ٥١٥ ٥٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (خمسمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصري) بإستخدام توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، وبذلك يصبح رأس المال المصدر للشركة مبلغاً وقدره ٢ ٢٣٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل وذلك بعد موافقة قطاع الأداء الإقتصادي.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢١٨ ٤١٨ ٠٠٠ سهم (مائتان وثمانية عشر مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٥٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٨٧٥٠.٠٠٠	٥٥٨ ٧٥٠ ٠٠٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٦٠.٦٠٨٣٣	٣٦٠ ٦٠٨ ٣٣٠	جنيه مصري
٤- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤٩١٦٢٨	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٥- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤٩١٦٢٨	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٦- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤٩١٦٢٨	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- مساهمون آخرون		٥٠.٩٦٥.٠٦٧	٥٠٩ ٦٥٠ ٦٧٠	جنيه مصري
٨- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		١٤٢.٢١٦	١٤٢٢ ١٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢١٨ ٤١٨ ٠٠٠	٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ٢ ٢٣٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ٥ مليون سهم قيمتها الإسمية ٥٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (إثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل وذلك بعد موافقة قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ / / ٢٠١٧.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

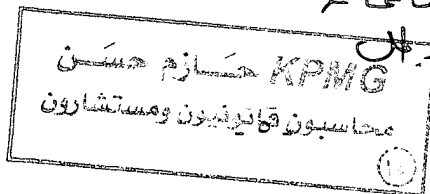
فارزا الأصوات

أمين السر

Elsowedy 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@elsowedy.com

www.elsowedy.com



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، أحمد صفى الدين عبد المعطى بدير، أحمد إسماعيل جمعة من مؤسسة KPMG حازم حسن، علي حميد علي (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تخفيض رأس المال المصدر للشركة وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك 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 غير العادية من قرارات.

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

أمين السر محمد شفيق
فارزا الأصوات محمد شفيق
مراقب الحسابات محمد شفيق
رئيس الاجتماع محمد شفيق

مستشارين قانونيين
مستشارين ماليين
KPMG حازم حسن
مستشارين
مستشارين
مستشارين

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع محمد شفيق