

محضر اجتماع
الجمعية العامة 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 - إلي كل من السادة/ 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 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 وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هشام الخازندار	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
- المهندس / أحمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الاستاذ/ احمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الاستاذ/ احمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الادارة المنتدب
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد	عضو مجلس الادارة
- الأستاذ/ عبدالرحمن احمد احمد صادق السويدي -الاستاذ/ احمد صادق احمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة

المساهمون:

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

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

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

أحمد

محمد

محمد

محاسبون قانونيون ومستشارون
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 - والمؤرخ 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 بالإتابة بنسبة ٨,٩٢٣% وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤١٨ ٠٠٠ ٢٢٣ سهم وقد تم استبعاد عدد ٢١٦ ٢١٦ ٥ سهم أسهم خزينة واثابة (٥ مليون أسهم خزينة و ٢١٦ ١٤٢ سهم ائابة غير مخصصة) عند حساب نصاب الحضور ليكون إجمالي اسهم الشركة التي لها حق الحضور بعد الاستبعاد هو عدد ٧٨٤ ٢٧٥ ٢١٨ 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 تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

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 ٢٠١٦ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الاجتماع

مراقب انحسابات

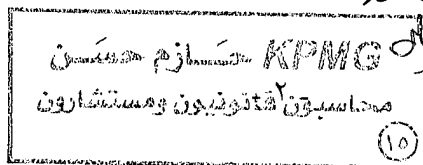
فارزا الأصوات

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



١٥

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

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

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

البند الثاني :

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

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 ٢٠١٦.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

البند الثالث:

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

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 ٢٠١٦ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون. وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على السادة المساهمين للتصويت.

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: infc@elsowedy.com

www.elsowedy.com

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

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

البند الرابع:

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦. 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 ٢٠١٦ وفقاً لما يلي:

٢٠١٦/١٢/٣١

جنيه مصرى

٩٧٥ ٦٢٢ ٣٨٨

١٣٦ ٠٦٩ ١٨٣

١ ١١١ ٦٩١ ٥٧١

صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ارباح محتجزة من سنوات سابقة

الارباح القابلة للتوزيع

توزيعات دورية بموجب الجمعية العادية في

٢٠١٧/١/١١

٤٤ ٧١٣ ٦٣٨

١١ ٠١٣ ٣٤٩

٨٧٣ ١٠٣ ١٣٦

١٨٢ ٨٦١ ٤٤٨

احتياطي قانوني

حصة العاملين في الارباح

توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع ٤ جنيهات للسهم)

الارباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

توزع على النحو التالي

٤ ٠٦٧ ٤٨١

٤ ٠٩٩ ٤١٨

١٧٤ ٦٩٤ ٥٤٩

احتياطي قانوني بعد خصم ما تم تعليته بالتوزيع الدوري

باقي حصة العاملين في الارباح عن الفترة من

١ اكتوبر ٢٠١٦ الي ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

توزيعات نقدية للمساهمين

الارباح المحتجزة مرحلة للعام التالي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

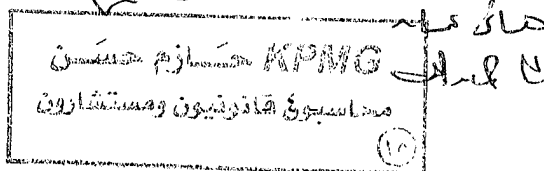
فارزا الأصوات

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

www.elsowedy.com



محمد شوقي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وفقاً لما يلي:

٢٠١٦/١٢/٣١

جنيه مصرى

٩٧٥ ٦٢٢ ٣٨٨

١٣٦ ٠٦٩ ١٨٣

١ ١١١ ٦٩١ ٥٧١

صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ارباح محتجزة من سنوات سابقة

الارباح القابلة للتوزيع

توزيعات دورية بموجب الجمعية العادية في

٢٠١٧/١/١١

٤٤ ٧١٣ ٦٣٨

١١ ٠١٣ ٣٤٩

٨٧٣ ١٠٣ ١٣٦

١٨٢ ٨٦١ ٤٤٨

احتياطي قانوني

حصة العاملين في الارباح

توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع ٤ جنيهات للسهم)

الارباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

توزع على النحو التالي

٤ ٠٦٧ ٤٨١

٤ ٠٩٩ ٤١٨

احتياطي قانوني بعد خصم ما تم تعليته بالتوزيع الدوري

باقي حصة العاملين في الارباح عن الفترة من ١ اكتوبر ٢٠١٦ الي

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

توزيعات نقدية للمساهمين

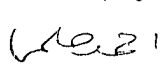
الارباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

١٧٤ ٦٩٤ ٥٤٩

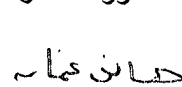
رئيس الاجتماع



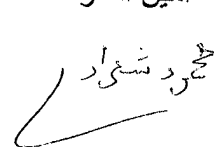
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

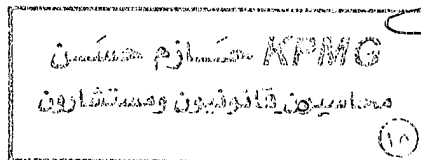


أمين السر



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

البند الخامس :

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 ٢٠١٧.

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 ٢٠١٦ 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	٢٩٦	٥٦٥	١٧٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٢٠	٠٠٠		سهم
=====				
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	٢٩٦	٦٨٥	١٧٠	سهم

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

القرار الخامس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٢٩% 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 السادس:

النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٦.

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 على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد الفيد بالبورصة.

أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

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

شركة إيلسويدى إلكترونيك
Elsowedy Electric

وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت

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

القرار السادس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٦.

البند السابع :

إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية 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 السابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

البند الثامن :

النظر في تحديد بدلات حضور ومصرفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

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 ومصرفات الإنتقال لهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

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

عدد الأسهم الموافقة ١٦٧ ٧٣٢ ٨٠٧
عدد الأسهم غير الموافقة ٢ ٩٥٢ ٤٨٩

جمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧٠ ٦٨٥ ٢٩٦

وفى 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

www.elsowedy.com

القرار الثامن

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٢٧% 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 ٢٠١٧.

البند التاسع :

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

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 التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بحد أقصى ١٥٠.٠٠٠ جنية مصري (مائة وخمسون ألف جنية).

البند العاشر :

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

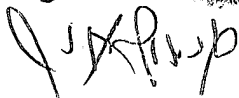
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٥ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ في حدود مبلغ ٦٠ مليون جنية مصري (فقط ستون مليون جنية مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ ٧٩ ٩٥٣ ٢١٢ ٣٢ جنية مصري (فقط إثنتان وثلاثون مليوناً ومائتان واثنان عشر ألفاً وتسعمائة وثلاث وخمسون جنيهاً وتسعون ألفاً) وذلك سواء لجهات حكومية ولجهات مشهورة، وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ في حدود مبلغ ١٠٠ مليون جنية مصري.

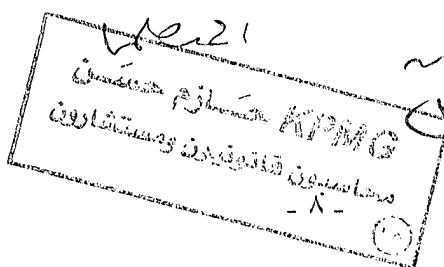
رئيس الاجتماع

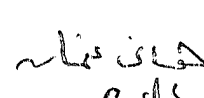
مراقب الحسابات

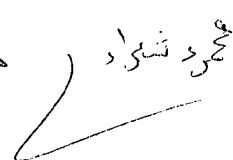
فارزا الأصوات

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
E-mail: infc@elsowedy.com

www.elsowedy.com

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

عدد الأسهم الموافقة ٨٠٧ ٧٣٢ ١٦٧ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة ٤٨٩ ٩٥٢ ٢ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٢٩٦ ٦٨٥ ١٧٠ سهم

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

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٢٧ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتي بلغت بمبلغ ٧٩ ٩٥٣ ٢١٢ ٣٢ جنيه مصري (فقط اثنان وثلاثون مليوناً ومائتان واثنان عشر ألفاً وتسعمائة وثلاث وخمسون جنيهاً وتسعون قرشاً) كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٢٧ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ في حدود مبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري (فقط مائة مليون جنيه مصري).

البند الحادي عشر:

النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مجلس إدارة الشركة الحالي قد مر على تشكيله الحالي ثلاث سنوات وبالتالي فإنه طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة فيجب إعادة تشكيله لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

وقد تم عرض قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتيجته إلى:

عدد الأسهم الموافقة ٨٠٧ ٧٣٢ ١٦٧ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة ٤٨٩ ٩٥٢ ٢ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ٢٩٦ ٦٨٥ ١٧٠ سهم

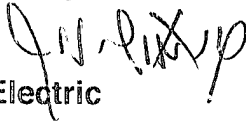
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

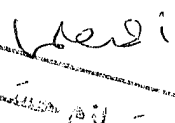
رئيس الاجتماع

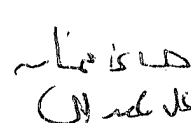
مراقب الحسابات

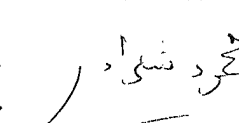
فارزا الأصوات

أمين السر





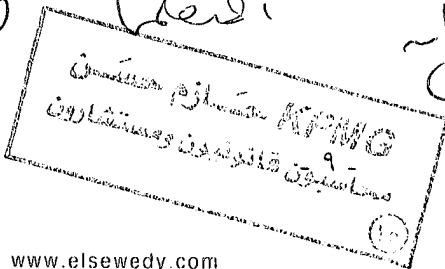




Elsewedy Electric

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



القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٢٧ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
- المهندس/ احمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس الادارة المنتدب
- الأستاذ/ احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس الادارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ هشام الخازندار	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبدالرحمن احمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس الادارة
-الأستاذ/ احمد صادق احمد صادق السويدي	عضو مجلس الادارة

مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة/ معتر 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 (منفردين أو مجتمعين) 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.

أمين السر
فاززا الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

محمد رشاد
صالح غنيم
إقرار
مستشارون ومستشارون

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

رئيس الاجتماع

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

بسم الله الرحمن الرحيم، كونيضات لعمود ببيع الحفا، عصب الإذاعة



كونيضات لعمود ببيع الحفا
شهادة تصدير لعمود
بسم الله الرحمن الرحيم



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

شركة ببيع الحفا
د. ش. الخزانة
صورة طبق الأصل

أقرنا / أحمد طاهر جديعة بطاقة رقم ٢١٩٧٤٤
بصفتي /
اجتماع (جمعية ببيع الحفا) لشركة، المسمى الإلكتروني
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٦١٨١٤) مجموعة
رقم (١٦١٨١٤) بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٥/١٤
توقيع مقدم الطلب
.....
NIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات."

ملاحظات الهيئة:
.....
ملاحظة: يرجى مراجعة المحضرين مرة أخرى
السيد وزير الاستثمار ١٦/٥/١٧

المدير العام

.....



مدير الإدارة

شريف
٢٠١٥/٥/١١

المحامي

.....
٢٠١٧/٥/١١