

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتروك بتاريخ 2017/8/15

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 الثلاثاء الموافق 2017/8/15 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 2017/6/30
- 2- اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30، ورفعة للجمعية العامة للاعتماد.
- 3- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30، للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

4- دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30.
- 2- النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30.
- 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30.
- 4- النظر في توزيع جزء من الارباح المحققة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد وتاريخ الاجتماع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2017/ 8/15

طارق يحيى

