

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدى اليكترويك بتاريخ 2017/9/27

بالاشارة الى الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترويك 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 الثانية والصف ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2017/9/27 علي الوجه التالي:

القرار الاول: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في جدول الاعمال الاتي:

البند الاول: النظر في موافقة علي التوقيع والالتزامات الخاصة بالتعاقد بين شركة السويدى اليكترويك ("الشركة") باعتبارها راع لمشروع تصميم وتنمية وبناء وتمويل وتجربة وتشغيل وصيانة محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بقدرة تشغيل 50 ميغاوات بمنطقة بنبان، أسوان، مصر ("المشروع") وفقاً لبرنامج تعريفه التغذيةى للفترة التنظيمية الثانية والمطورة عن طريق أحد شركاتها التابعة (، وبين كلا من:

1- البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ("البنك الأوروبي")

2- مؤسسة جمعية الترويج والمشاركة في التعاون الاقتصادي ("بروباركو")

وذلك بما يشمل ما يلي:

أ- الموافقة على الالتزام والشروط والأحكام الخاصة بوثائق المعاملة والتوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بوثائق المعاملة والتي تكون شركة السويدى اليكترويك طرفاً بها بصفتها احد الرعاة للمشروع والتوقيع على عقود الضمانات التي تكون "الشركة" طرفاً بها والالتزام بمنح الضمانات الناشئة بموجبها وبكافة الالتزامات الواردة بوثائق التمويل والتي تتضمن وثائق المشروع ووثائق التمويل ووثائق الضمانات وأي وثائق أو عقود أو ضمانات أخرى ذات صلة أو ممنوحة لغرض "المشروع" والتي تتضمن علي سبيل المثال وليس الحصر الوثائق التي أبرمت أو من المزمع إبرامها مع السادة:

1- البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ("البنك الأوروبي")

2- مؤسسة جمعية الترويج والمشاركة في التعاون الاقتصادي ("بروباركو")

ب- الموافقة على تفويض المهندس/ احمد احمد صادق السويدي - العضو المنتدب- في التفاوض والتعديل والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود بما في ذلك وثائق المشروع ووثائق التمويل ووثائق الضمانات وأي تعديلات أو ملاحق أو مستندات أو ضمانات أو كفالات أو تنازلات أو اخطارات أو الاعتمادات المستندية المتعلقة بالمشروع والمطلوبة من الرعاة للتأكد من وفاء "الشركة" بالتزاماتها بموجب وثائق المعاملة وله في ذلك اوسع الصلاحيات. وله الحق في اتخاذ كافة مايلزم لاتمام الاتفاقيات.

البند الثاني: النظر في تعديل المادة 21 من النظام الاساسي للشركة.

وذلك مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاد وتاريخ ومكان الاجتماع وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الادارية والسيد مراقب الحسابات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ/ طارق يحيي

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2017/ 9/27

