

دعوة لحضور الجمعيه العامة غير العادية

لشركة السويدي إيكتريك (ش.م.م.)

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 ٢.١٨٤.١٨٠.٠٠٠ جم (إثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

السادة/ البورصة المصرية

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي إيكتريك (ش.م.م) منشأة وفقاً لأحكام قانون وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و لائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاحد الموافق ١٠/٢٢/٢٠١٧ وذلك بمبنى السويدي إيكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الاول:

- النظر في الموافقة علي التوقيع والالتزامات الخاصة بالتعاقد بين شركة السويدي إيكتريك ("الشركة") (باعتبارها راع لمشروع تصميم وتنمية وبناء وتمويل وتجربة وتشغيل وصيانة محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بقدرة تشغيل ٥٠ ميغاوات بمنطقة بنبان، أسوان، مصر ("المشروع") وفقاً لبرنامج تعريفه التغذية للفترة التنظيمية الثانية والمطورة عن طريق أحد شركاتها التابعة)، وبين كلا من:
 - ١- البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ("البنك الأوروبي")
 - ٢- 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 السويدي إيكتريك 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:
 - ١- البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ("البنك الأوروبي")
 - ٢- 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.

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

الند الثاني:

النظر في تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي للشركة

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الإنابة 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 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 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 ،،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

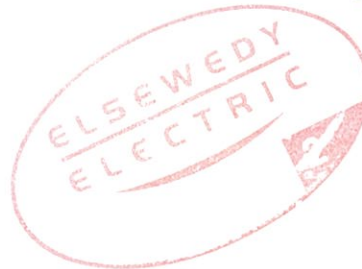
أ. / صادق أحمد صادق السويدي



م. / أحمد احمد صادق السويدي



u/s



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