

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ، ، ،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتروك بتاريخ 2017/11/14

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 الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/14 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2017/09/30.
- 2- التصديق علي مشروع المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/09/30.
- 3- اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| مهندس / احمد فكري عبد الوهاب | رئيس اللجنة |
| السيد/ صادق احمد صادق السويدي | عضو |
| السيد / احمد سعد الدين عبده ابو هندية | عضو |

وسنوفي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الادارة المعتمد في حينه.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ، ،

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين
التاريخ: 14 نوفمبر 2017

طارق يحيي

