

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي اليكتريك شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - 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 واربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

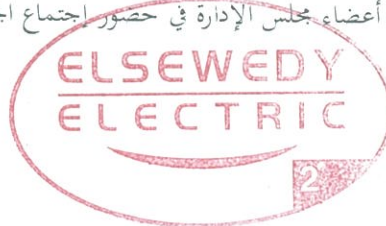
اخطار اول

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ /٥/ ٢٠١٨ و ذلك بمبنى السويدي اليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٧.
٥. النظر في إعتقاد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و تفويض مجلس ادارة الشركة - في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦. النظر في إعتقاد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
٧. النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٨. النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٩. النظر في تحديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
١٠. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق علي أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

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



Elsewedy Electric

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - 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)

اخطار اول

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م) خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨ / ٥ / ٢٢ وذلك بمبنى السويدي إليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الاول:

- النظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه .

البند الثاني:

النظر في تعديل المواد ٦-٧ من النظام الاساسي للشركة.

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله 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 المثلة 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 تحميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي 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 العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل



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

- 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 ثلثي 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







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