

نموذج تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	السويدي اليكترويك
------------	-------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات أو النهايات الخاصة بموصلات نحاس وألومنيوم معزولة وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي وإنتاج مادة حبيبات البلاستيك (PVC) بأشكالها ومشتقاتها، وتصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2006/5/18
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 97	القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه مصرى
اخر رأس مال مرخص به	5,000,000,000	اخر رأس مال مصدر	2,184,180,000
اخر رأس مال مدفوع	2,184,180,000	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	14584 2005/6/1

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	طارق يحيى محمد أحمد		
عنوان المركز الرئيسى	قطعه 27, القطاع الاول, التجمع الخامس القاهرة الجديدة		
ارقام التليفونات	27599700/701	ارقام الفاكس	27599731
الموقع الالكترونى	www.elsewedyelectric.com		
البريد الالكترونى	tarek.yehia@elsewedy.com		

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

مؤسسة حازم حسن KPMG			اسم مراقب الحسابات
2014/4/23			تاريخ التعيين
2005/5	تاريخ قيده بالهيئة	2005/335	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
25.021%	546,502,820	صادق أحمد صادق السويدي
25.010%	546,252,820	أحمد أحمد صادق السويدي
17.654%	385,602,690	محمد أحمد صادق السويدي
67.685%	1,478,358,330	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
25.021%	546,502,820	صادق أحمد صادق السويدي
25.010%	546,252,820	أحمد أحمد صادق السويدي
17.654%	385,602,690	محمد أحمد صادق السويدي
0.004%	84,500	عمرو محمد أحمد لبيب
-	لا يوجد	أحمد فكري عبد الوهاب
-	لا يوجد	هشام الخازندار
0.028%	604,300	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي
-	لا يوجد	أحمد صادق أحمد صادق السويدي
-	لا يوجد	احمد سعد الدين عبده ابو هندية
-	لا يوجد	عمرو نبيل محمد عثمان
67.716%	1,479,047,130	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي
أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب	لا يوجد	عضو تنفيذي
محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي
احمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد تغييرات بتشكيل مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتي 31 ديسمبر 2018

6 مرات

Elsowedy 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@elsowedy.com

الاسم	جهة التمثيل
أحمد فكرى عبد الوهاب	رئيس اللجنة
صادق أحمد صادق السويدي	عضو اللجنة
احمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:
-القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات المالية وقوائم الدخل التقديرية
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، والنظر في الامور المتعلقة باستقلاليتهم او اقبالتهم وبما لا يخالف احكام القانون ، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات وتقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها ومناقشته والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدي اخلالها اة اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها وعلي اللجنة التحقق من استجابة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية
- التأكد من التزام الشركة بتابع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما ينقضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية. وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.

Elsewedy Electric

- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية علي الأقل الي مجلس ادارة الشركة مباشرة ، وعلي مجلس ادارة الشركة والمسئولين عنها الرد علي توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها وعلي رئيس اللجنة اخطار البورصة وهيئة الرقابة المالية في حالة عدم الاستجابة خلال ستين يوماً للملاحظات الجوهرية الي يقدمه للمجلس

Esewedy 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

اعمال اللجنة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018 :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالمجموعة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018	14,381
متوسط دخل العامل خلال الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018	13,976 جنية مصري

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	142,216
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	67 موظف
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	161,227
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

• لم يتم التعامل على نظام الاثابة و التحفيز للعاملين خلال الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر.

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

• تم توقيع غرامة إفصاح من قبل لجنة القيد بالبورصة بتاريخ 2018/12/19- تم اتخاذ الاجراءات

اللازمة لمنع تكرار الممارسة محل المخالفة من خلال التاكيد علي الداخليين بتجنب الحديث الي

وسائل الاعلام الا من خلال مسؤولي الاتصال

Elsowedy 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@elsowedy.com

www.elsowedy.com

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

• لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الراهن من دون المس بما يقدر عليه الأجيال الجديدة من أجل الوصول إلى أهدافهم كما أنها تركز بدور كبير على النمو الاقتصادي المتكامل .

الاستدامة في شركة السويدى اليكترىك

إن الاستدامة أصبحت ركيزة من الركائز الأساسية في شركة السويدى اليكترىك، و ابتداء من يناير 2017 ، يتم إعطاء جميع الموظفين الجدد دورات تدريبية حول فوائد وأهمية الاستدامة. حيث انه من الأهمية غرس هذه القيم في الموظفين الجدد بينما يحصل الزملاء الحاليين على المثل.

يتم إطلاع الموظفين حول التزامات شركة السويدى إليكترىك.

-سياسات الصحة والسلامة والبيئة

-الحد من "البصمة الكربونية"

-إعادة التدوير

- إدارة المشتريات

-إدارة دورة المشاريع والبرامج

الاستثمار المستدام

-المسؤولية الاجتماعية للشركات المستدامة

-العمل اللائق والتنمية المستدامة

عندما يعرف الموظفون أهمية الاستدامة في المجالات المذكورة أعلاه سوف يعرفون أنهم على وشك أن يكونوا جزءا من الشركة التي تعتقد حقا في أهمية موظفيها و دورهم في المجتمع. الاستدامة هي الطريق للمستقبل. لذلك نحن نصر على أن أولئك الذين يأملون في بناء مستقبل معرفة أهمية الاستدامة هذا في أقرب مرحلة من حياتهم المهنية في السويدى الكهربائىة . و تم إصدار اول تقرير للاستدامة لشركة السويدى اليكترىك ضمن 17 هدف للاستدامة المحددة من قبل الامم المتحدة

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/468513/original/Elsewedy_Report_UNDraft%28PDF%29.pdf?1540310109

Esewedy 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

حصلت شركة السويدى اليكترىك علي المركز البرونزي في تقييم Ecovadis

أكاديمية السويدي هي مدرسة فنية تقدم برامج للمرحلة الثانوية بنظام الثلاث سنوات.

تتضمن هذه البرامج تعليماً فنياً مصمماً خصيصاً وتدريباً للصناعات الرئيسية وفقاً لأحدث المعايير الدولية

تحظى أكاديمية السويدي للتعليم الفني بمكانة فريدة بين كبرى المؤسسات التي تقدم تعليماً فنياً ومهنياً في أنحاء العالم، وأن تكون أول من يقدم فكراً جديداً للتعليم الفني والمهني في مصر والمنطقة بأكملها

تقديم برنامج تعليمي مبتكر يساهم في تطوير مهارات الدارسين، وذلك لخلق كوادر مؤهلة وماهرة ومحترفة ذات كفاءة عالية ضمن أفراد المجتمع المهني لسد احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية

ويساهم في تحقيق هدفنا توفير برنامج للتدريب العملي في مصانعنا المتخصصة، وبرنامج تحفيز العمالة، الذي يضمن سهولة انتقال الدارسين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

تم في 2018، افتتاح الفرع الثاني لأكاديمية السويدي الفنية ويتم تدريب الطلبة في مصانع شركات السويدي، DBShinker و L'Oreal و مانتراك و شركة السويس للحديد و الصلب. و حيث ان شركة السويدي إليكتروك تؤمن بالمساواة بين الجنسين. تعتبر أكاديمية السويدي الفنية أول أكاديمية فنية توفر للاناث الفرصة في مجال حلول الطاقة المتكاملة.

المسؤولية الاجتماعية المستدامة

تم تأسيس مؤسسة السويدي اليكتروك المسنولة عن تطوير قطاعي الصحة و التعليم.

قدمت شركة السويدي اليكتروك اكثر من مائة منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة في الجامعة الأمريكية، و الجامعة الألمانية و جامعة النيل و جامعة زويل و جامعة المنصورة و الجامعة اليابانية و جامعة القاهرة و جامعة عين شمس

و قدمت شركة السويدي اليكتروك عدد 6 مصاعد في مستشفى ابو الريش الياباني للأطفال

و قامت شركة السويدي اليكتروك بتطوير وحدة المناظير بمستشفى جامعة الزقازيق

و اهدت شركة السويدي اليكتروك احدث اجهزة الكشف المبكر للأورام بالمعهد القومي للأورام

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

أهم نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

- تأسست شركة السويدي اليكتريك – شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي - وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحة التنفيذية وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 14584 بتاريخ 1 يونيو 2005 .
- غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية والاعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع اكسسوارات الوصلات أو النهايات الخاصة بموصلات نحاس والومنيوم معزولة وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي وإنتاج مادة حبيبات البلاستيك (P.V.C) باشكالها ومشتقاتها , تصميم وإنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلاف مصادها وشبكات توزيعها .

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

السنة المالية	السنة المالية	
من 1/1/2017	من 1/1/2018	
الي 31/12/2017	الي 31/12/2018	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
-	15 791 445	صافي المبيعات
3 921 074 750	1 638 766 050	إيرادات المقاولات
3 921 074 750	1 654 557 495	اجمالي الإيرادات
-	(15 633 372)	تكلفة المبيعات
(3 498 787 867)	(1 518 053 406)	تكاليف المقاولات
(3 498 787 867)	(1 533 686 778)	اجمالي التكاليف
422 286 883	120 870 717	مجمول الربح
(133 868 602)	(235 044 833)	مصروفات عمومية و ادارية
3 459 234 315	2 349 628 500	إيرادات من توزيعات أرباح في شركات تابعة و تحت ذات سيطرة الشركة وشركات شقيقه
(7 734 311)	(63 350 864)	مخصصات
208 672 362	-	رد اضمحلال من الاستثمارات في شركات تابعة و تحت ذات سيطرة الشركة
201 154 236	-	رد اضمحلال من المستحق من أطراف ذوى علاقة
431 066	(416 487)	أخرى (خسائر) إيرادات تشغيل
4 150 175 949	2 171 687 033	ربح أنشطة التشغيل
354 444 438	299 365 086	إيرادات تمويلية
(3 540 222)	(139 515 194)	تكاليف تمويلية
350 904 216	159 849 892	صافي الإيرادات التمويلية
4 501 080 165	2 331 536 925	صافي ربح العام قبل الضرائب
(222 580 818)	(90 288 470)	ضريبة الدخل
(1 858 523)	1 356 654	ضريبة الدخل المؤجلة
4 276 640 824	2 242 605 109	صافي ربح العام بعد الضرائب
1.96	1.03	النصيب الاساسى للمساهم في الأرباح (جنيه / سهم)

Elsewedy Electric

2018/12/31**جنيه مصرى**

2 242 605 109

صافى أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

501 319 378

أرباح محتجزة من العام السابق

2 743 924 487

توزع على النحو التالى:

20 626 758

احتياطي قانونى

56 609 808

حصه العاملين في الأرباح

1 747 230 227

توزيعات نقدية للمساهمين - 80 قرش للسهم. (بعد استبعاد اسهم الاثابة 142 216 سهم)

1 824 466 793

919 457 694

الأرباح المحتجزة

Elsowedy 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@elsowedy.com

• بيان بالتبرعات.

التبرعات التي تمت في الفترة المالية من 1 يناير 2018 حتي 31 ديسمبر 2018 بلغت 63,729,849 جنيه مصري مقارنة بـ 56,637,917 في الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 31 ديسمبر 2016.

• بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: أ/ صادق أحمد صادق السويدي

التوقيع:

التاريخ: 2019-02-26

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