

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد، ،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتروك بتاريخ 2019/02/26

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 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/2/26 علي الوجه التالي:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.
القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث: احاطة المجلس علماً بتقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.
القرار الرابع: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، ورفعها للجمعية العامة للاعتماد.

القرار الخامس: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد مياعاها وبنود جدول اعمالها و توجيه الدعوات للسادة المساهمين و الجهات الحكومية.

القرار السادس: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد مياعاها و توجيه الدعوات للسادة المساهمين و الجهات الحكومية ذلك للنظر في تعديل المواد 21, 46 من النظام الاساسي للشركة.

و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد في حينه.

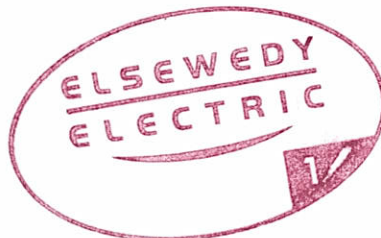
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 26 فبراير 2019



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