

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي اليكتريك شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 – سجل تجاري 14584

رأس المال المرخص به 5.000.000.000 جم (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر 2.184.180.000 جم (إثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

**السادة البورصة المصرية**

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2019/4/1 و ذلك بمبنى السويدي اليكتريك بالقطعة 27 – القطاع الاول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة.

**وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:**

1. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31
3. النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام 2018.
6. النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2019/12/31.
7. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
8. النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
9. النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31
10. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.
11. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق علي أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31.




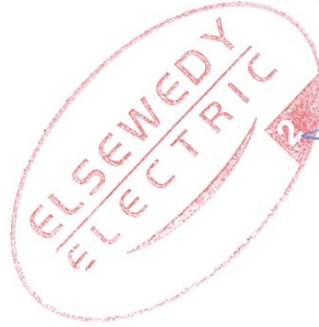
**Elsewedy Electric**

Office  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> Settlement,  
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt  
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01  
Fax : (+202) 27 599 705  
Email: info@elsewedy.com

و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله 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.
  - لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (10%) من مجموع الاسهم الإسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (20%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع. يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يجوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة 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 27 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الادارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
  - لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
  - في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
  - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
  - لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
- و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
أ. صادق أحمد صادق السويدي  




العضو المنتدب  
م/ احمد احمد صادق السويدي

US

**Elsewedy Electric**

Office  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> Settlement,  
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt  
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01  
Fax : (+202) 27 599 705  
Email: info@elsewedy.com

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 - سجل تجاري 14584

رأس المال المرخص به 5.000.000.000 جم (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر 2.184.180.000 جم (إثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

**السادة البورصة المصرية**

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا يوم الاثنين الموافق 1/ 4/ 2019 وذلك بمبنى السويدي إليكتريك بالقطعة 27 - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

**وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:**

**البند الاول: النظر في تعديل المواد 21-46 من النظام الاساسي للشركة.**

**و توجه 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 إنابته 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 (10%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (20%) 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 العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
  - أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة بقطعة 27 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الادارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل
  - لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) 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

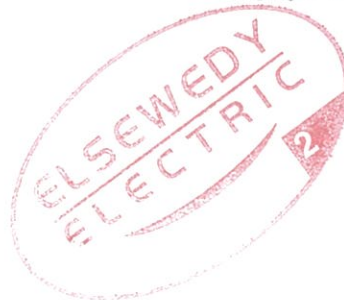
العضو المنتدب

أ. / صادق أحمد صادق السويدي

م. / أحمد أحمد صادق السويدي







US

**Elsewedy Electric**

Office  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> 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](http://www.elsewedy.com)