

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١ وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي. رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية :

القرار الأول:

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القرار الثاني:

الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القرار الثالث :

الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القرار الرابع :

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القرار الخامس :

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

2018/12/31

جنيه مصرى

2 242 605 109

501 319 378

2 743 924 487

صافى أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

أرباح محتجزة من العام السابق

توزع على النحو التالي:

20 626 758

احتياطي قانونى

56 609 808

حصه العاملين في الأرباح

1 746 206 272

توزيعات نقدية للمساهمين - ٨٠ قرش للسهم (بعد استبعاد اسهم الاثابة ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم)

920 481 649

الأرباح المحتجزة

القرار السادس:

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد

القرار السابع:

الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتي تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار الثامن :

الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

القرار التاسع :

الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط بواقع ٢٠٠٠٠ (عشرون الف) دولار لكل عضو عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار العاشر:

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري . المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن . مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بحد أقصى ١٧٥٠٠٠ جنية مصري (مائة وخمس وسبعون الف جنية).

القرار الحادي عشر :

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي بلغت بمبلغ

٦٣٧٢٩٨٤٩ جنيه مصري (فقط ثلاث وستون مليوناً وسبعمائة وتسع وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسع واربعون جنيهاً) كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى

