

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية**

**لشركة السويدى اليكترىك 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)

**السادة /البورصة المصرية**

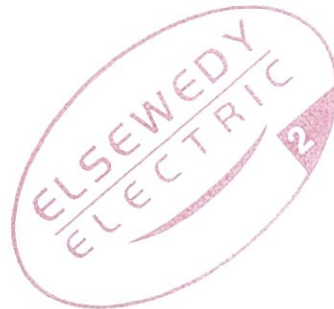
يتشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكترىك (ش.م.م خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ و ذلك بمبنى السويدى اليكترىك بالقطعة ٢٧ – القطاع 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 ٣١/١٢/٢٠١٩.
2. النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
3. النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
4. النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
5. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩ .
6. النظر في إعتقاد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٠.
7. النظر في إعتقاد قرارات محاضرات مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
8. النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
9. النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠
10. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
11. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق علي أوجه المسئولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

**و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابه أن تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية.



٥٤٥

**Elsewedy Electric**

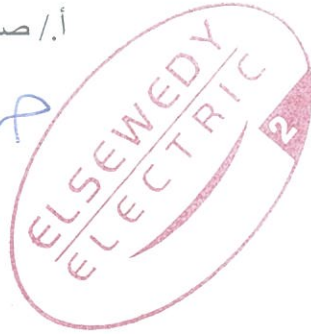
Office  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> Settlement,  
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt  
Tel: : (+202) 27 599 700 / 01  
Fax : (+202) 27 599 705  
Email: info@elsewedy.com

- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (٢٠%) 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 يحوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية 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 الإدارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان و يكون 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/أحمد أحمد صادق السويدي

١٢ هاد



١١

MS

## 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