

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدى اليكترويك بتاريخ 2021/2/23

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترويك 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 2021/2/23 علي الوجه التالي:

#### القرار الأول

الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.

#### القرار الثاني

الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 للعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.

#### القرار الثالث

احاطة المجلس علماً بتقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 للعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.

#### القرار الرابع

الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

#### القرار الخامس

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول أعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية

#### القرار السادس

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية وذلك للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة .  
وسنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الادارة المعتمد في حينه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

طارق يحيى  
أ/طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين  
التاريخ: 2021/ 2/23



**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.elsewedyelectric.com](http://www.elsewedyelectric.com)