

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاحد الموافق 2021/04/04 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي . رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة المناقشات اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول: الموافقة على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار الثالث: الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار الرابع: الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

القرار الخامس: الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً

لما يلي:

2,299,803,154	صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
1,492,242,402	أرباح محتجزة من العام السابق
<u>3,792,045,556</u>	الأرباح القابلة للتوزيع
	<u>توزع على النحو التالي:</u>
92,423,469	حصة العاملين في الأرباح
867,742,286	توزيعات نقدية للمساهمين 40 قرش للسهم (بعد استبعاد أسهم الاثابة
	1,422,160 وأسهم الخزينة 13,402,124 سهم)
<u>960,165,577</u>	الإجمالي
2,831,879,801	الأرباح المرحلة

القرار السادس: أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في

2020/12/31، كما قررت الجمعية بإجماع 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 2021/12/31 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 خلال عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار الثامن: الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

القرار التاسع: الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة (غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط) بواقع 20000 (عشرون الف) دولار لكل عضو عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

القرار العاشر: الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حاتم منتصر. المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن. مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 بحد أقصى 250 000 جنية مصري (مائتان وخمسون ألف جنية).

القرار الحادي عشر: الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي بلغت 149,982,573 جنية مصري (فقط مائة وتسعة واربعون مليوناً وتسعمائة وأثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً).

كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2021 في حدود مبلغ 150 مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري).

القرار الثاني عشر: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

الاسم	الوظيفة
1	صديق احمد صادق السويدي
2	احمد احمد صادق السويدي
3	محمد احمد صادق السويدي
4	عمرو محمد احمد لبيب
5	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي
6	أحمد صادق أحمد صادق السويدي
7	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
8	عزه احمد صادق السويدي
9	شريف سامي عباده يوسف
10	Frederic Abbal

وذلك مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي

طارق يحيى
طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الاحد الموافق 2021/04/04 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي . رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

- الموافقة على الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك للتوافق مع متطلبات الجهة الادارية بشأن ادراج موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً علي ممارسة النشاط في منطقة شبه جزيرة سيناء.

طارق يحيى



مدير علاقات المستثمرين

