

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي اليكتريك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

المساهمون


بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر


ELSEWEDY
ELECTRIC

هناي عجا
ر



مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG
حازم حسن وشركاه - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات
الشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٤.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح
سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني
عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب
الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة
٢١٨٤١٨٠٠٠٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢١٦٠ سهم تمثل أسهم ائابة غير مخصصة وكذا
استبعاد عدد ١٣٤٠٢١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون
إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو
عدد ٢١٦٩٣٥٥٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف
حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع
يبلغ ١٧١٧٧٩٨٤٢٦ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩,١٨٤ % تقريبا وذلك من إجمالي أسهم رأس مال
الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ١٥٢٣٠٤٩٥٨٦ سهم بالأصالة بنسبة ٧٠,٢٠٧ %
و ١٩٤٧٤٨٨٤٠ سهم بالإنابة بنسبة ٨,٩٧٧ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية
اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين،
ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



هنا عما
للحضر

Aedan

البند الأول

النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في جريدين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون، وقد استفسر سيادته عن وجود أي إستفسارات للسادة المساهمين بشأن تقرير مجلس الإدارة.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

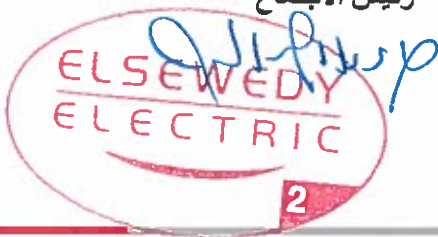
قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



هناك نما
بلا كعب

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الرابع :

النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير الحوكمة على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



هانى عمارة
مراقب

Adan

البند الخامس

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الإجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً لما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٢٩٩ ٨٠٣ ١٥٤

١ ٤٩٢ ٢٤٢ ٤٠٢

٣ ٧٩٢ ٠٤٥ ٥٥٦

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩٢ ٤٢٣ ٤٦٩

حصة العاملين في الأرباح

٨٦٧ ٧٤٢ ٢٨٦,٤

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤٠ قرش مصري للسهم (فقط أربعون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الخزينة (١٣٤٠٢١٢٤ سهم) وأسهم الإثابة (١٦٠ ٤٢٢ ١٦٠ سهم)

٢ ٨٣١ ٨٧٩ ٨٠٠,٦

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







**ELSEWEDY
ELECTRIC**

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٢٩٩ ٨٠٣ ١٥٤

١ ٤٩٢ ٢٤٢ ٤٠٢

٣ ٧٩٢ ٠٤٥ ٥٥٦

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩٢ ٤٢٣ ٤٦٩

٨٦٧ ٧٤٢ ٢٨٦,٤

٢ ٨٣١ ٨٧٩ ٨٠٠,٦

حصة العاملين في الأرباح

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤٠ قرش مصري للسهم (فقط أربعون قرشاً مصرياً للسهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة (١٣٤٠٢١٢٤ سهم) وأسهم الإثابة (١٦٠ ٤٢٢ سهم)

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

البند السادس

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر


ELSEWEDY
ELECTRIC

هانز عينا
٣٣



وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٠ ٩٣٥ ٣٦٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٤٣٦ % من 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 وذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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.

البند السابع

النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة.

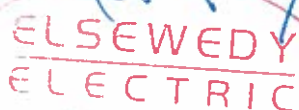
وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر


ELSEWEDY
ELECTRIC

عدد الأسهم الموافقة	١ ٧١٥ ٣٩٨ ٦٦٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢ ٣٩٩ ٧٦٢	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٨٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

البند الثامن

النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٣ ٢٠٥ ٩٤٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١٠١ ٨٦٨	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢٤ ٤٩٠ ٦١٤	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

القرار الثامن

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٥٦٨ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند التاسع

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والإنتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٧٠٥ ٥٨٩ ٣٠٥	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٩ ٥٤٧ ٠٩٩	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢ ٦٦٢ ٠٢٣	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٢٨٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) بدلات الحضور والإنتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

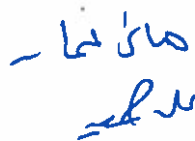
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







**ELSEWEDY
ELECTRIC**

البند العاشر

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت،
والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٧ ١ ٥ ١ ٣ ٦ ٤ ٠ ٤	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢ ٦ ٦ ٢ ٠ ٢ ٣	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧ ١ ٧ ٧ ٩ ٨ ٤ ٢ ٧	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٨٤٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بحد أقصى ٢٥٠٠٠٠٠ جنية مصري (فقط مائتان وخمسون ألف جنية مصري).

البند الحادي عشر

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ ١٤٩٩٨٢٥٧٣ جنية مصري (فقط مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً)، وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







ELSEWEDY
ELECTRIC

- ١٠ -

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٠ ٩٣٥ ٣٦٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٤٣٦ ٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقدرها ١٤٩٩٨٢٥٧٣ جم (فقط مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً)، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري).

البند الثاني عشر:

النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات في ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مجلس إدارة الشركة الحالي - المشكل من عشرة أعضاء - قد مر على تشكيله الحالي ثلاث سنوات وبالتالي فإنه طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة فيجب إعادة تشكيله لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٣) لسنة ٢٠١٩ بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بحيث يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عنصر نسائي وتمائياً مع هذا التعديل سيتم مراعاة الإلتزام بأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصراً نسائياً على الأقل.

كما أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة عشرة مرشحين من ضمنهم عنصر نسائي واحد ومن ثم سيكون تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة بالتزكية وذلك في ضوء تساوي عدد المرشحين مع عدد مقاعد مجلس الإدارة، وفيما يلي أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

هانى عمال -
د.ع

dan

الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	٦	الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	١
الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	٧	المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	٢
الأستاذة/ عزة أحمد صادق السويدي	٨	المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	٣
الأستاذ/ شريف سامي عباده يوسف	٩	الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	٤
Mr. Frederic Christian Joseph Marie Abbal	١٠	الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	٥

وقد تم عرض قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتیجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٨١ ١٢٦ ٠٠٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٩ ٥٤٧ ٠٩٩	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢٧ ١٢٥ ٣٢٨	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفي ضوء ما انتهت إليه نتیجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٧,٨٦٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات في ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
- الأستاذة/ عزه أحمد صادق السويدي
عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ شريف سامي عباده يوسف
عضو مجلس الإدارة
- السيد/ Frederic Christian Joseph Marie Abbal
عضو مجلس الإدارة

مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من السيد/ على حميد على والسيد/ حامد محمد محمد والسيد/ احمد صلاح عبدالغني والسيد/ عمر شريف سعد السيد والسيد/ وائل لويز والسيد/ محمد عاطف حسن يوسف والسيد/ احمد مبروك محمد مبروك (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

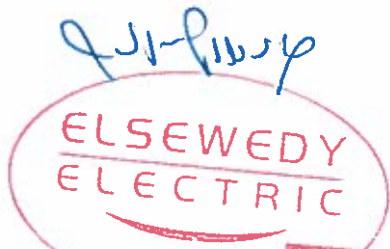
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of Farza Al-Awsat.

Handwritten signature of the Secretary.

إقرار

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك

(شركة مساهمة مصرية)

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ بالمقر الإداري للشركة - مبنى السويدي إليكتريك - الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG
حازم حسن وشركاه - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات
الشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٤.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح
سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني
عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب
الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة
٢١٨٤١٨٠٠٠٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢١٦٠ سهم تمثل أسهم ائابة غير مخصصة وكذا
استبعاد عدد ١٣٤٠٢١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون
إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو
عدد ٢١٦٩٣٥٥٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف
حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع
يبلغ ١٧١٧٧٩٨٤٢٦ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩,١٨٤ % تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال
الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ١٥٢٣٠٤٩٥٨٦ سهم بالأصالة بنسبة ٧٠,٢٠٧ %
و ١٩٤٧٤٨٨٤٠ سهم بالإئابة بنسبة ٨,٩٧٧ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية
اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين،
ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند: النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات الجهة الإدارية.

وقد تم عرض قرار تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين للتصويت،
والتي انتهت نتيجته إلي:



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

حاتم عبد المنعم
رئيس

Stedan

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٨٢ ١٠٠ ٦٨٣	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٨ ٨٣٤ ٦٧٧	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار

قررت الجمعية بأغلبية ٩٧,٩٢١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة.

ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة ٢٥ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - جزء أ من القطعة ٣٣) المنطقة الصناعية أ ٤ العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

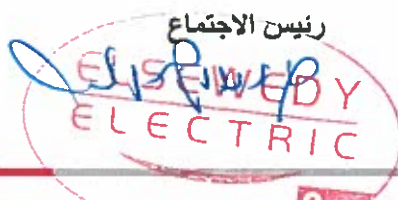
ويكون موقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة.

ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة ٢٥ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - جزء أ من القطعة ٣٣) المنطقة الصناعية أ ٤ العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

هان عماد
للحسابات




ويكون موقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من السيد/ على حميد على والسيد/ حامد محمد محمد والسيد/ احمد صلاح عبدالغني والسيد/ عمر شريف سعد السيد والسيد/ وائل لويز والسيد/ محمد عاطف حسن يوسف والسيد/ احمد مبروك محمد مبروك (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري والتوثيق وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة والنصف عصراً من نفس اليوم.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
			

إقرار

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

