

القاهرة في: 11- مايو -2021
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدي اليكتريك بأن ترفق لكم:

- 1- نسخة من القوائم المالية الغير مجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 مارس 2021.
- 2- نسخة من القوائم المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 مارس 2021.
- 3- ملخص اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2021/05/11.
- 4- تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول لعام 2021.
- 5- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في 2021/03/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدي اليكتريك

طارق يحيى



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتريك بتاريخ 2021/05/11

بالإشارة الي الموضوع بعالية والتزاماً من شركة السويدي اليكتريك بقواعد قيد واستمراراً قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/11 علي الوجه التالي:

- 1- الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.
- 2- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31
- 3- الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.
- 4- الموافقة على توقيع عقد ال ISDA مع بنك HSBC Dubai لتنفيذ عملية تغطية مخاطر التغير في سعر فائدة الليبور على للدولار وذلك في القرض الممنوح من جانبهم بمبلغ 35 مليون دولار لمدة 5 سنوات لتمويل عملية الاستحواذ على مصنع المحولات بإندونيسيا.
- 5- الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها 13402124 سهم والمشتراة بتاريخ 24 و 25 و 28 و 29 يوليو 2020.
- 6- الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديل على تقرير الإفصاح أمام الجهات الإدارية وفي السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة.

8- الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة. وبعد نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة رقم (48) من قواعد القيد البورصة المصرية على شاشات البورصة المصرية، وذلك للنظر في الآتي:

- أ- تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة.
ب- تعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد جدول أعمال الجمعية وكذا تحديد موعد ومكان الاجتماع، وتفويض سيادته او تفويض من يفوضه في اجراء اي تعديلات تطلبها الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وذلك لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة.

وسنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد في حينه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طارق يحيي

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 11 مايو 2021

