

القاهرة في: 28 مارس 2022

عناية: قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بان اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق 2022/3/28 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي. رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت 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 2021/12/31.

القرار الثاني

الموافقة علي اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الرابع

الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2021/12/31.

القرار الخامس:

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لما يلي:

1,117,202,799	صافي أرباح السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
2,822,895,322	أرباح محتجزة من العام السابق
3,940,098,121	الأرباح القابلة للتوزيع
	توزع على النحو التالي:
95,664,285	حصة العاملين في الأرباح
صفر	توزيعات نقدية للمساهمين
3,844,433,836	الأرباح المرحلة

القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.

القرار السابع

الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار الثامن

الموافقة على اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فوده عضو مجلس ادارة بدلا من الأستاذ / Frederic Christian Joseph Marie Abbal وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/10/10.

القرار التاسع

الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

القرار العاشر

الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط) بواقع 20000 (عشرون ألف دولار) عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

القرار الحادي العاشر

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / محمد طارق مصطفى ناجي - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن .مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 بحد أقصى 300.000 ألف جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير).

القرار الثاني عشر

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت 110,157,377 جنيه مصري (فقط مائة وعشرة مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهاً) كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2022 في حدود مبلغ 150 مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري).

القرار الثالث عشر

الموافقة على ضمان وكفالة الشركات الشقيقة او التابعة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين او منفردين) في التوقيع على عقود الكفالة والضمان والقروض والتسهيلات مع بقاء باقي صلاحيات التوقيع الواردة بالسجل كما هي.

القرار الرابع عشر

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد عقد البيع المؤرخ في 2012/12/31 والمبرم فيما بين الشركة (بائع) وبنك المؤسسة العربية المصرفية (مشتري) بشأن القطعة رقم المجاورة للقطعة 39 بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة وذلك وفقا للالتزامات الواردة في عقد البيع.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير



نها عجايبي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر مجلس الادارة

