

القاهرة في 25 يوليو 2022

السادة البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير ،،

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السويدي اليكتروك .

بالإشارة الي الموضوع بعالية مرفق لسيادتكم صورة من دعاوي الجمعية العامة العادية غير العادية لشركة السويدي اليكتروك والتي سوف تنشر في جريدتي "العالم اليوم" و"المال" بتاريخ 2022/7/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مقدمه لسيادتكم

شركة السويدي اليكتروك

نها عجايبى

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الادارة



شركة السويدى اليكترىك (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - سجل تجارى ١٤٥٨٤

رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس ملىار جنيه مصرى)

رأس المال المصدر ٢,١٨٤,١٨٠,٠٠٠ جم (إثنان ملىار ومائة وأربع وثمانون ملىون ومائة وثمانون ألف جنيه مصرى)

احاط اول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكترىك (ش.م.م) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولأئحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ وذلك بمبنى السويدى اليكترىك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- أ- النظر في تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة
- ب- النظر في تعديل المواد (٧.٦) من النظام الاساسى للشركة.

وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات ادارة سجلات الأوراق المالية بالأسهم التي يجوزونها متضمناً تعميدهم رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور إجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بقطعة ٢٧ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر على الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

شركة السويدى اليكتريك (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - سجل تجارى ١٤٥٨٤

رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمس ملىار جنيه مصري)

رأس المال المصدر ٢,١٨٤,١٨٠,٠٠٠ جم (إثنان ملىار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك (ش.م.م.) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ وذلك بمبنى السويدى اليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

النظر فى الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) فى الاشتراك فى تأسيس وإنشاء الشركات والدخول كشريك أو مساهم فى شركات أخرى جديدة أو قائمة، والبيع والرهن والصلح والإقرار والتوقيع على شرط أو مشاركة التحكيم وعقود الكفالة والضمانة والقروض والتسهيلات وكافة أنواع العقود داخل وخارج جمهورية مصر العربية والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، ولهما الحق منفردين فى توكيل أو تفويض الغير فى بعض أو كل ما ذكر، مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجارى للشركة كما هي.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالأسهم التى يجوزونها منضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة بقطعة ٢٧ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة، باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر على الأقل.
- فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية فى اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ. / صادق أحمد صادق السويدى

م / أحمد أحمد صادق السويدى