

عناية / بين اكبالي

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الشويدي للكابلات
(شركة مساهمة مصرية)
والمعتمدة يوم الخميس الموافق 2009/4/16

يناماً على الدعوة المرجوة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق الشويدي - رئيس مجلس الإدارة -
إلى كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق أذل
ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة التاسعة
من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/16 بقاعة لونيكن - فندق فيرمونت هليوبوليس - مصر
الجديدة - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
-- الأستاذ/ صادق أحمد صادق الشويدي	رئيس مجلس الإدارة
-- المهندس/ أحمد أحمد صادق الشويدي	عضو مجلس الإدارة المنكذب
-- الأستاذ/ محمد أحمد صادق الشويدي	عضو مجلس الإدارة
-- الأستاذ/ عمرو تيب محمد تيب	عضو مجلس الإدارة

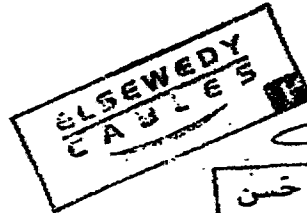
المساهمون الحاضرون بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين
الجمعية العامة العادية.

المصائب:

حضر الاجتماع الأستاذ/ إيهاب فوزي حبل - المحاسب القانوني والشريك الرئيسي بمؤسسة KPMG
حاتم حسن - بالتكليف الصادر من الأستاذ/ حاتم زكي حسن - مراقب حسابات الشركة -
والمؤرخ في 2009/4/5.

الجهات الحكومية:

-- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-- لم يحضر ممثل الهيئة العامة لسوق المال.



KPMG حاتم حسن
بمهام: قانونيون ومستشارون

وك رئيس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق المصري - رئيس مجلس الإدارة -
واقترح مسيوقته قرشيح الأستاذ/ محمد محمود عبد العظيم زمزم للتقيام بأمانة مسر
الاجتماع وكل من الأستاذ/ ولاء عتتر لحد والأستاذ/ رضا محمد كمال صفوت - لرزا أصوات.

وك أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتفيدا المادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب
المسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة لرزا الأصوات بمراجعة
كثف الحضور وك تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والمطلة في الاجتماع يبلغ 99 929 484 سهم من
إجمالي سهم رأس مال الشركة البالغ عددها 2, 132 مليون سهم أي أن نسبة الحضور 58, 75 %
قريبا وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاد.

وهذا أظن السيد/ رؤوس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة
الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

النقد الأول :

للنظر في المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2008.

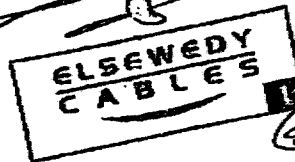
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التناول فيه وك قام السيد/ رؤوس الاجتماع بعرض تقرير
مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 علي السادة
المساهمين، حيث أوضح سيادته أن السياسات والإجراءات التي قام مجلس إدارة الشركة بتنفيذها
خلال عام 2008 بهدف تنظيم معدلات العائد علي استثمارات الشركة قد أتت بنتائج إيجابية حيث
الشركة خلال العام الماضي معدلات نمو جيدة وبنسبة 22% من معدلات ربحية عالية، وقد قام سيادته
بالتحقيق في تحققت خلال عام 2008 مقارنه بذلك التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية في
2007 وقاما لما يلي:

الاستمرار في التوسعات الإقليمية سواء من خلال صفقات التصدير أو عن طريق افتتاح فروع
خارجية للشركة ومن الجدير بالذكر أن إجمالي صادرات الشركة ومبيعاتها الخارجية خلال
عام 2008 بلغت 7.994 مليون جنيه مقارنه بـ 6.501 مليون جنيه خلال السنة المالية
المنتهية في 2007/12/31 أي بزيادة قدرها 22%. هذا وتمثل الصادرات والمبيعات
الخارجية من الشركات المصرية 68% من إجمالي صادرات المجموعة بقيمة 5.398 مليار
جنيه

2- كانت إدارة الشركة بزيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكابلات من 124.64 ألف طن خلال عام
2007 إلى 147.432 ألف طن خلال عام 2008 بزيادة قدرها 12.67%، هذا ومن المتوقع
أن تصل الطاقة الإنتاجية للمجموعة في الربع الأخير من 2009 إلى 205 ألف طن.

KPMG خازم حسن

محاسبون قانونيون ومشاركون



3- بلغت معدلات استخدام خطوط إنتاج الكابلات من النحاس والألمنيوم من 76.50% خلال عام 2008 مقارنة بنسبة 79.59% خلال عام 2007، وبلغت الزيادة في إنتاج الكابلات أكثر من 12.5 ألف طن أي بزيادة قدرها 12.6% عن عام 2007.

4- استمرت إدارة الشركة في العمل على زيادة فروعها في الخارج وبخاصة في الدول التي لديها مشروعات كبيرة وطويلة المدى في مجالات البنية الأساسية ولهذا فقد أسست الشركة خلال العام الماضي مصانع في كل من قطر و زامبيا.

5- العمل على إضافة منتجات جديدة للمجموعة والتمتعة في المازلات وتوريد الطاقة عن طريق الرياح وذلك بالامتداد على كل من الشركة المصرية للمازلات وشركة حصنة 30% من شركة McFerris الأسيوطية وتأسيس مجموعة متكاملة من الشركات تمهيدا لدخول مجال توريد الطاقة من الرياح.

6- العمل المستمر لتحقيق أعلى درجة من الرضا لعملائنا الحاليين والمترقبين وذلك عن طريق تقديم خدمة المشروعات تسليم مفتاح في عدد من الدول الإفريقية المجاورة عن طريق إحدى شركاتنا التابعة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإيرادات المحقق من هذه المشروعات خلال عام 2008 بلغ 1040.3 مليون جنيه مليون جنيه مقارنه بـ 657.7 مليون جنيه عن عام 2007 أي بزيادة قدرها 58%.

7- أثمرت تلك الجهود عن تحقيق الشركة نمواً في إيراداتها المحققة في نهاية عام 2008 مقارنه بعام 2007 بلغ 22.1%.

وقد بلغت نسبة مجمل الربح المحقق خلال عام 2008 (بما فيها تكلفة الإهلاك) 13% مقابل 12.26% عن عام 2007، حيث بلغ مجمل الربح في نهاية عام 2008 مبلغ 9.5 مليار جنيه مقابل 1.146 مليار جنيه في نهاية عام 2007.

أو التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.

أقرت الجمعية العامة للتصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

أقرت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممطين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

القرار الثاني:

النظر في الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات (KPMG حازم حسن) على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

KPMG حازم حسن
محاسبين قانونيين ومستشارون

ELSEWEDY
CABLES

صافي ارباح العام (2008/12/31)	123 645 399	جنيه مصري
ارباح مرحلة من الفترة السابقة (2007/12/31)	81 172 879	جنيه مصري
الأرباح القابلة للتوزيع	204 818 278	جنيه مصري

توزع علي النحو التالي :

احتياطي قانوني (5 % من ارباح العام)	6 182 269	جنيه مصري
حصة المالكين	6 475 993	جنيه مصري
توزيعات للمساهمين	132 200 000	جنيه مصري
ارباح مرحلة	59 960 016	جنيه مصري
204 818 278	204 818 278	جنيه مصري

وقد أودع السيد/ رئيس الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة قد رأي تركه تحديد حصة مجلس الإدارة في الأرباح للجمعية العامة علماً بأن حصة مجلس الإدارة في الأرباح تبلغ 10 % من الأرباح بعد خصم كل من الاحتياطي القانوني وحصة المالكين والمساهمين أي حوالي 5 996 000 جنيه مصري، والمقترح من مجلس الإدارة 2 900 000 جنيه مصري والأمر مروض على الجمعية.

وقد تم عرض قرار التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 على السادة المساهمين للتصويت.

على ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت تكففت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممطين في الاجتماع الموافق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وفقاً لما يلي:



صافي ارباح العام (2008/12/31)	123 645 399	جنيه مصري
ارباح مرحلة من الفترة السابقة (2007/12/31)	81 172 879	جنيه مصري
الأرباح القابلة للتوزيع	204 818 278	جنيه مصري

KPMG حسازم حسن
محاسبين قانونيين ومستشارين

**ELSEWEDY
CABLES**

توزيع طي النحر التالي :

جنيه مصري	6 182 269	احتياطي قانوني (5 % من ارباح العام)
جنيه مصري	6 475 993	حصة المملوكين
جنيه مصري	132 200 000	توزيعات للمساهمين
جنيه مصري	2 900 000	مكافأة مجلس الإدارة
جنيه مصري	57 060 016	ارباح مرصدة
جنيه مصري	<u>204 818 278</u>	

البيانات الخاصة :

لتنظر في إبراء ذمة لساندئ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما تقدم اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار الخاص

أقرت الجمعية بإضاح أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة لساندئ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

البيانات الخاصة :

لتنظر في توبيخ مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تنفيذيين.

كما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء عدم القيد بالبورصة المصرية المسطرة من الهيئة العامة لسوق المال وكذا قواعد حركة الشركات والتي ألزمت الشركات بتشكيل عدد من اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين منها لجنة المراجعة ولجنة الإشراف على تنفيذ نظام الإثباتية الأمر الذي يتطلب زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام بالإشراف على تلك اللجان والقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة، ومن ثم فإن هناك اقتراح من مجلس الإدارة بتعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة وذلك مقابل مكافأة سنوية بما لا يتجاوز 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما والأمر معروض على السادة المساهمين، علماً بأنه يجري العرض

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

ELSEWEDY
CABLES

على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المادة (21) من النظام الأساسي بما يسمح بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.
وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار السادس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تقويضين من ذوي الخبرة للتياح ببسبب الأعمال غير التقنيه بالشركة وذلك مقابل مكافئة سنوية لا تتجاوز 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما.

نقطة السابع :

لتنظر في تحديد راتب السيد/ العضو المنتدب ومكافآت السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح هو عدم تحديد مكافآت السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتقويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت السيد/ العضو المنتدب طبقاً للقانون.

تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على عدم تحديد مكافآت السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتقويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت السيد/ العضو المنتدب.

نقطة الثامن :

لتنظر في تقويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة والشركات التابعة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

KPMG خازم حسن
محاسبين قانونيين ومستشارين

ELSEWEDY
CABLES

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

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التفويض لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى شركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو العمل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند التاسع :

للتظر في تحديد بدلات ومصروفات الانتقال لسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوصح السيد/ رئيس الاجتماع بان السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال لهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وفي ضوء ما تقدم فقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

البند العاشر :

للتظر في تعيين / تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتحديد أتعابه.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

KPMG حنازم حسن
محاسبين قانونيين ومستشارين

ELSEWEDY
CABLES



القرار الحائز

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حازم حسن مرانياً لصابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وهروض مجلس الإدارة في تحديد أتمليه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بحد أقصى 12 000 دولار أمريكي (اثنتان لفي عشر ألف دولار أمريكي) تسدد بالجنيه المصري.

البيد الحائز حصر:

قنطر في الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام 2009 وحدوده.

حسب ما هو وارد بجداول الأعمال تم التكون فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2008/4/13 قد فوضت مجلس الإدارة في التصريح خلال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 في حدود مبلغ 10 مليون جنيه مصري (فقط عشرة مليون جنيه مصري) وأنه قد تم التصريح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بمبلغ 1 250 مليون جنيه مصري (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) كما أوضح ميلانته بأن التصريح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.


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


القرار الحائز حصر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي بلغت 1 250 مليون جنيه مصري (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري) كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التصريح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).



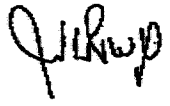

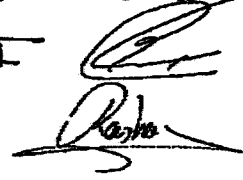

كما قررت الجمعية تفويض السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن الجنائزي، علاء كحى نعمة الله الفيلى، شامل قبول نظمي، حسان الدين فؤاد محمد، حسان عبد المطلب فريد البنا، أحمد صفي الدين عبد المطلب، أحمد إسماعيل جمعة، مجدي السيد علي سلام، محمد سيد محمد حمادي من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجالسين أو مقررين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وإدارة السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يحتازم التوقيع باسمها لتفقيده ما جاء بمحضر

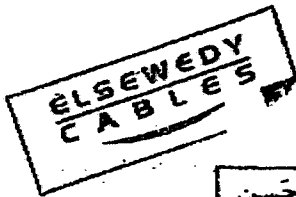

KPMG حازم حسن
محاسبين قانونيين ومستشارين


ELSEWEDY
CABLES

اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بالسجل التجاري لشركة بالتدريبات التي تمت
على تشكيل مجلس الإدارة.

وبإنتهاء النظر في بود جدول الأعمال واتخاذ القرارات المبينة فني الاجتماع على ذلك حيث
كانت الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	قارئ الأصوات	أمين سر
			



KPMG حزام حسن
محاسبين قانونيين ومستشارون



