

**ELSEWEDY
CABLES**

Eisewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis

Cairo, Egypt

Tel. : +202 8904313

Fax : +202 4170173

E-mail : info@eisewedy.com

http://www.eisewedy.com

القاهرة في 16 أبريل 2009

السادة البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ/ اشرف كمال

رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

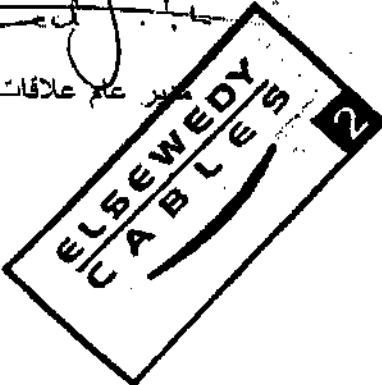
بالإشارة إلي إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السويدي للكابلات واللتين انعقدتا يوم الخميس 16 أبريل 2009 في تمام الساعة التاسعة والعاشره صباحاً - علي التوالي - بفندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مع خطابنا هذا ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة. وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

ويسعدنا دائما التعاون مع سيادتكم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

ط.ب.س.ب.
مدير عام علاقات المستثمرين



ELSEWEDY CABLES

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السويدي للكابلات

أولاً: الجمعية العامة العادية

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي للكابلات في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/16 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول :

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

القرار الثاني :

الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مرافق الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

القرار الثالث :

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

القرار الرابع :

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وفقاً لما يلي:

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

ELSEWEDY CABLES

-2-

توزع علي النحو التالي :

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

القرار الخامس :

الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

القرار السادس :

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة وذلك مقابل مكافأة سنوية لا تتجاوز 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما.

القرار السابع :

الموافقة على الموافقة على عدم تحديد مكافآت للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت السيد/ العضو المنتدب.

القرار الثامن :

الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة 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.

ELSEWEDY CABLES

-3-

القرار التاسع :

الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

القرار العاشر :

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بحد أقصى 12 000 دولار أمريكي (فقط اثني عشر ألف دولار أمريكي) تسدد بالجنه المصري.

القرار الحادي عشر :

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 التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

ELSEWEDY CABLES

-4-

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي للكابلات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/16 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول :

الموافقة علي زيادة عدد الأسهم المخصصة لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بعدد 50 ألف سهم ليصبح إجمالي عدد السهم المخصصة لتطبيق ذلك النظام 250 ألف سهم وتوسيع نطاق تطبيق نظام الإثابة ليشمل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، مع تفويض مجلس إدارة الشركة في توفير تلك الأسهم بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة سواء علي مرحلة واحدة أو علي عدة مراحل.

القرار الثاني :

الموافقة علي ضمان وكفالة الشركات الشقيقة أمام الشركات الموردة (الموردين) والبنوك وكذا في عقود القروض والتسهيلات البنكية أو أية تسهيلات أخرى وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - مجتمعين أو منفردين - في القيام بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وعلي كافة العقود والمستندات اللازمة في هذا الشأن.

القرار الثالث :

الموافقة علي اعتماد قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في زيادة رأس مال شركة السويدي للكابلات - مصر (شركة مساهمة مصرية) بحصة عينية متمثلة في مصنع المحولات المملوك لشركة السويدي للكابلات.

ELSEWEDY CABLES

-5-

القرار الرابع :

الموافقة على الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

مادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي