

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: اخطار بملخص محضر مجلس ادارة شركة السويدى الكتريك:-

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى الكتريك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية - خاصة المادة ١٦ منها، فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣ /٩/٢ علي الوجه التالي:

١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٢/٦/٣٠.

٢- اعتماد المركز المالى للشركة للربع الثانى من العام المالى ٢٠١٣ المنتهى فى ٢٠١٢/٦/٣٠.

٣- قرر مجلس إدارة الشركة إثبات اضمحلال لرصيد استثمار الشركة بشكل غير مباشر من خلال شركة السويدى للكابلات الخارجية فى الشركات التابعة بالجمهورية العربية السورية البالغ قيمة الاستثمار فيها ٣٦٢ ٦٧٢ ٢٠٨ جنية مصري حيث أن الشركات التابعة بالجمهورية العربية السورية قد توقفت عن نشاطها بشكل كامل و لا يوجد عائد متوقع من هذا الاستثمار فى المستقبل المنظر نظراً لما تعرضت له الجمهورية العربية السورية لأحداث أثرت تأثيراً ملموساً علي القطاعات الاقتصادية بوجه عام . علماً بان الاثر علي الميزانيه المجمعه بلغ ٩٥١٩٤٧٧٥ جنيه مصري.

٤- قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في جدول الاعمال التالي:

أ) تعديل المادة ٤ من النظام الاساسى لشركة.

ب) الموافقة علي بيع قطعة الأرض رقم المجاورة للقطعة ٣٩ بمنطقة مركز المدينة القطاع الأول التجمع الخامس القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة نشاط إدارى بموجب قرار التخصيص رقم ٢١٥ بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٠٧ والبالغ مساحتها ٧٢٥٨.٣٦ م ٢ ويشمل البيع ما علي الارض من مبانى، وهى عبارة عن مبنى خرسانى إدارى مكون من ٢ بدروم وأرضى وستة أدوار متكررة وغرف سطح وسور، و ذلك الي بنك المؤسسة العربية المصرفية/ مصر مع تفويض السيد المهندس/ احمد احمد صادق السويدى - العضو المنتدب في التفاوض علي الشروط و السعر و التوقيع علي عقد البيع.

Elsowedy Electric

Office

Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt

Tel. : (+202) 27 599 700 / 01

Fax : (+202) 27 599 731

Email: info@elsowedy.com

www.elsowedy.com

كما قرر تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد و مكان إنعقاد الجمعية غير العادية و توجيه الدعوات للسادة المساهمين و مراقب الحسابات و الجهات الحكومية المعنية.

ملحوظة: مرفق لسيادتكم:

- ١- تقرير لجنة المراجعة.
- ٢- المركز المالي للشركة في ٢٠١٣/٦/٣٠ و تقرير السيد مراقب حسابات الشركة.
- ٣- مقترح التعديل للمادة الرابعة من النظام الاساسى.

و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد في حينه.

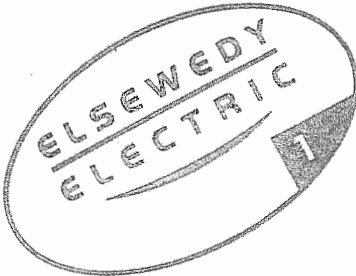
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ. طارق يحيى

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: ٢٠١٣/ ٩/٢



Elsewedy Electric

Office

Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt

Tel. : (+202) 27 599 700 / 01

Fax : (+202) 27 599 731

Email: info@elsewedy.com

www.elsewedy.com

تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي

لشركة السويدي الكتريك ش.م.م

للعرض علي الجمعية العامة غير العادية

<u>بعد التعديل</u>	<u>قبل التعديل</u>	<u>المادة</u>
<p><u>يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي:</u></p> <p>القطعة ٢٧ القطاع الاول - التجمع الخامس-القاهرة الجديدة -القاهرة</p> <p><u>ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية جميع انحاء الجمهورية ما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.</u></p> <p>ويجوز لمجلس الادارة ان ينشيء لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.</p> <p>اما اذا كان مركز الشركة الرئيسي او موقع مزاوله نشاطها او فروعها الحالية او المزمع انشائها في الناطق او المحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء - اسوان - مطروح - الوادي الجديد - البحر الاحمر)يتعين الحصول علي موافقه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p>	<p><u>يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي:</u></p> <p>مصر الجديدة- ١٤ شارع بغداد الكوبرية</p> <p><u>ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية جميع انحاء الجمهورية ما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق.</u></p> <p>ويجوز لمجلس الادارة ان ينشيء لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.</p> <p>اما اذا كان مركز الشركة الرئيسي او موقع مزاوله نشاطها او فروعها الحالية او المزمع انشائها في الناطق او المحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء - اسوان - مطروح - الوادي الجديد - البحر الاحمر)يتعين الحصول علي موافقه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p>	<p>٤</p>

