

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة المويدي (إلكترونيك
(شركة مصنعة مصرية)
والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26

بإذنا على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/26 بفندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وإذ حضر الاجتماع كل من :

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	المسمى
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة الملتكب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد حسن كمال عبد السلام	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو نبيب محمد نبيب	عضو مجلس الإدارة

المساهمين:

يؤيد المساهمين الحاضرون بالجمعية هو كالمبين بالتكليف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد حمدي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتلويح الصادرة من الأستاذ/ حازم زكي حسن - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2011/4/21.



**ELSEWEDY
ELECTRIC**

- 2 -

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة لسوق المال.

وكان رئيس الاجتماع السيد الأستاذ/ صائغ أحمد صائغ السويدي - رئيس مجلس الإدارة -
والقترح - سيادته ترشيح الأستاذ/ محمود محمد زكي الشحروري للتولم بأمانة سر
الاجتماع وكل من الأستاذ/ ولاء حنتر أحمد والأستاذ/ محمد بهاء جمال الدين - مقررا لأصوات.

وكانت لقررت الجمعية بالإجماع تلك الترشحات.

وتلقتنا للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراتب
للصالحات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالإشراك مع السادة مقررا الأصوات بمراجعة
كثف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 127 488 738 سهم
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 171 860 000 سهم أي أن نسبة الحضور 74.18 %
تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة المقتضى.

وهذا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وفائدة الاجتماع ورحب سيادته بالسادة
الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمنقطة جدول الأعمال.

البند الأول :

لتقرر في زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسمهم مجانية وذلك بإصدار عدد
51,558,000 سهم مجاني قيمتها الاسمية 515,580,000 جنيه مصري يتم تمويلها من
حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمعروض
على الجمعية العامة العادية للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم للقول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح
على الجمعية هو زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسمهم مجانية وذلك بإصدار عدد
51558000 سهم مجاني قيمتها الاسمية 515 580 000 جنيه مصري يتم تمويلها من حساب
توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتي تم إقرارها من الجمعية
العامة العادية للشركة التي إنضحت اليوم الموافق 2011/4/26 وذلك بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة
أسهم حالي أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد
الزيادة 2234180000 جنيه مصري.

وكان ثم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الأول



**ELSEWEDY
ELECTRIC**

-3-

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممطين في الاجتماع الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسمهم مجانية وذلك بإصدار عدد 51 558 000 سهم مجاني قيمتها الإسمية 515 580 000 جنيه مصري يتم تمويلها من حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة لمنعقدة بتاريخ 2011/4/26 حتى أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الإسمية للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 2234180000 جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة ومائتان ألف جنيه مصري).

النمو الثاني :

النظر في تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التناول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية على زيادة رأس المال المصدر للشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممطين في الاجتماع الموافقة على الموافقة على تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1 718 600 000 جنيه مصري (مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري) موزع على عدد 171 860 000 سهم (مائة وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وستون ألف سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

مادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2 234 180 000 جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة ومائتان ألف جنيه مصري) موزع على عدد 223 418 000 سهم (مئتان وثلاثة وستون مليون ومائة ومائتان وأربعون ألف سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

مادة (7) قبل التعديل

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

-1-

يتكون رأس مال شركة المصنر عن ١٧١ ٨٦٠ ٠٠٠ سهم اسمي (مائة وواحد وسبعون مليون وستمائة وستون ألف سهم) وقد تم الاكتمال في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم الاسمية القديمة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	حصة الوفاء
صالح احمد السويدي	مصري	٤٠ ٠٩٨ ٢٨٦	٤٠ ٠٩٨ ٢٨٦	جنيه مصري
احمد احمد صافي السويدي	مصري	٤٠ ٠٩٨ ٢٨٦	٤٠ ٠٩٨ ٢٨٦	جنيه مصري
محمد احمد صافي السويدي	مصري	٢٩ ٠٠٠ ٧١٦	٢٩ ٠٠٠ ٧١٦	جنيه مصري
محمد حسن كامل عبد الله	مصري	٢ ٠٦٠ ٩٩٩	٢ ٠٦٠ ٩٩٩	جنيه مصري
خبر احمد صافي السويدي	مصري	٤ ٩٩٢ ٥٥٤	٤ ٩٩٢ ٥٥٤	جنيه مصري
روبه احمد صافي السويدي	مصري	٤ ٩٩٢ ٥٥٤	٤ ٩٩٢ ٥٥٤	جنيه مصري
عزبة احمد صافي السويدي	مصري	٥ ٠٠٦ ٥٥٤	٥ ٠٠٦ ٥٥٤	جنيه مصري
سيد محمد عمرو		٤٢ ٩٠٨ ٠٦٧	٤٢ ٩٠٨ ٠٦٧	جنيه مصري
سهم مخفية لظنه		٢ ٣٨٤ ٥٩٠	٢ ٣٨٤ ٥٩٠	جنيه مصري
		١٧١ ٨٦٠ ٠٠٠	١٧١ ٨٦٠ ٠٠٠	جنيه مصري

ولهذا صدر رأس المال لشركة المصنر قبل الزيادة بالكامل، والبالغ لثمة ١٣٢٢ مليون جنيه مصري (ألف وثلاثمائة اثنين وثمانون مليون جنيه مصري) بموجب التأسيس. كما تم سداد كامل لثمة زيادة في رأس المال المصنر والبالغ لثمة ٢٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه مصري) باستخدام توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المصنر بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٩. وبذلك يصبح رأس المال المصنر لشركة المصنر ١٧١ ٨٦٠ ٠٠٠ جنيه مصري (ألف وسبعون ومائة وستون مليون وستمائة ألف جنيه مصري) بالتمام والكامل.



مباشر (٧) يوم التأسيس

يتكون رأس مال شركة المصنر من ٢٢٣ ٤١٨ ٠٠٠ سهم اسمي (مئتان واثنان وعشرون مليون واثنين وستة وستون ألف سهم) وقد تم الاكتمال في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم الاسمية القديمة	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	حصة الوفاء
صالح احمد السويدي	مصري	٤٢ ١٢٧ ٧٧١	٤٢ ١٢٧ ٧٧١	جنيه مصري
احمد احمد صافي السويدي	مصري	٤٢ ١٢٧ ٧٧١	٤٢ ١٢٧ ٧٧١	جنيه مصري
محمد احمد صافي السويدي	مصري	٢٨ ٥٦٠ ٢٦٩	٢٨ ٥٦٠ ٢٦٩	جنيه مصري
محمد حسن كامل عبد الله	مصري	٥ ٠١٤ ٣٠٠	٥ ٠١٤ ٣٠٠	جنيه مصري
سهم احمد صافي السويدي	مصري	٢ ١٩١ ٦٢٨	٢ ١٩١ ٦٢٨	جنيه مصري

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

-5-

٦- راتب أحمد صفاق السويدي	مصري	٦ ٤٩٩ ٦٢٨	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- حرة أحمد صفاق السويدي	مصري	٦ ٥٠٨ ٥٢٨	٦٥ ٠٨٥ ٢٨٠	جنيه مصري
٨- مساهمون آخرون		٥٥ ٧٨٠ ٤٨٣	٥٥٧ ٨٠٤ ٨٣٠	جنيه مصري
٩- أسهم مخصصة لنظام الإلتزام		٣١٠ ٦٢٢	٣ ١٠٦ ٢٢٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢٢٣ ٤١٨ ٠٠٠	٢ ٢٣٤ ١٨٠ ٠٠٠	جنيه مصري

وقد تم سدك رأس المال للمصدر للشركة قبل الزيادة بالكامل والبالغ قدره ٢٠٠ ٠٠٠ ٢١٨ ١ جنيه مصري (مئتان ومئةثمانية عشر مليون ومئةثمانية ألف جنيه مصري) بموجب للتأشير والسجل التجاري، كما تم سدك كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها ٥٨٠ ٥٨٠ ٥١٥ جنيه مصري (خمسمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة ومئتان ألف جنيه مصري) باستخدام توزيعات الأرباح من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقاً لقرارات الجمعية العامة للمندوبين وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٦، وبذلك يصبح رأس المال المصدر للشركة مجلفاً وقدره ٢ ٢٣٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (إثنان مئتان وأربعة وثلاثون مليون ومئة ومئتان ألف جنيه مصري) مستند بالكامل.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السنة للمساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والمضرم للمكتب والمادة / محفل أحمد عبد الحافظ محمود على عبد الحكم صقرة، إيهاب حسن أحمد الجنائلي، طارق محمد كامل بدوي، حسام الدين فؤاد معهد، حسام عبد المطلب نريد البهتة أحمد صفى الدين عبد المعطى، أحمد إسحاق جمعة، مجدى السيد على سالم من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة وتحويل المندوبين (٧ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المندوبين (٧ ، ٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجارى ومكتب الشهر الطارى والتوثيق وبورصة الأوراق المالية وأي جهة حكومية أخرى وفقاً للقانون المصرى الصادر ما جاء بمحضر لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

وبالتناء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات للاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة من ظهر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع
أحمد عبد الحافظ

مراقب الحسابات
أحمد عبد الحافظ

قارضا الأموات
أحمد عبد الحافظ

أمين السر
أحمد عبد الحافظ



KPMG خساووم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

Office : Plot 27, 1st District
5th Settlement, New Cairo
P.O.Box 311 - New Cairo 11653
Tel : (+202) 27699700 - 27699701
Fax : (+202) 27699731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com



الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / ص ١٤٤ / ٢٠١١ في ١٤ / ٥ / ٢٠١١ ببطاقة رقم ٤٤٩٠٤٢
بمقتضى / مسعود / بأن الثابت خاضه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة (الوحيدي الكونكريت) مبرم
التعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم النقط للوثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد الوحيدي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

لتسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)

شركة: الوحيدي الكونكريت رقم ٤٤٩٠٤٢

لتعقد يوم ١٤ / ٥ / ٢٠١١ الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١١ وتقدم إلى الهيئة بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقرروقتاره (٤٤٩٠٤٢) بموجب
إيصال رقم (٤٤٨٨) مجموعة رقم (٤٤٩٠٤٢) بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١
والتي دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل المالك أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنته من
إجراءات والمحضر مكون من صمد (٤٤٩٠٤٢) صفحة لأشهر.

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة، كالتالي: الوالي (الوحيدي الكونكريت) رقم ٤٤٩٠٤٢

التدبير العام
١٤ / ٥ / ٢٠١١



المعالي
٤٤٩٠٤٢
١٤ / ٥ / ٢٠١١
٤٤٩٠٤٢