

**ELSEWEDY  
ELECTRIC**

Legal Department

**السيدي  
إليكتريك**

الإدارة القانونية

القاهرة في 11 يناير 2012

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: إخطار بمخلص محضر مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك:**

بالإشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدي اليكتريك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بمخلص مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2012 علي الوجه التالي:

**قام اعضاء مجلس الادارة باستعراض جدول الأعمال و هو:**

- 1- النظر في المذكرة المقدمة من إدارة علاقات المستثمرين الخاصة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لتتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات و تلك المواد هي 21 ، 26 ، 28 ، 29 ، 48 ، 55 من النظام الأساسي.
- 2- النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد المذكورة من النظام الأساسي للشركة.
- 3- النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية و دعوة السادة المساهمين و الهيئات الحكومية.

**وبعد مناقشة جدول الاعمال وافق الحاضرون بالاجماع علي ما يلي:-**

- 1- الموافقة علي المذكرة المقدمة من إدارة علاقات المستثمرين.
- 2- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد 21 ، 26 ، 28 ، 29 ، 48 ، 55 من النظام الأساسي للشركة.
- 3- الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية و دعوة السادة المساهمين و الهيئات الحكومية.

و سنوافي سيادتكم بصورة من المحضر المعتمد في حينه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيى محمد الخيشي

طارت يحيى  
مدير إدارة علاقات المستثمرين