

القاهرة في ٢٢ اغسطس ٢٠١١

السادة البورصة المصرية

بحيه طيبة و بعد،،

الموضوع: أخطار بمنحصر محضر مجلس اداره شركة السويدى اليكتروك:

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكتروك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية - خاصة المادة ١٦ منها، فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٢

اغسطس ٢٠١١ على الوجه التالي:

قام اعضاء مجلس الادارة بايبتعراض جدول الأعمال و هو:

- ١- النظر في اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- النظر في اعتماد ميزانية الشركة للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١.

و بعد مناقشة جدول الاعمال وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلي:-

- ١- الموافقة على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق.
 - ٢- الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١.
- و سنوافق سيادتكم بصورة من المحضر المعتمد في حينه.

و بفضلوا بقبول فائق الاحرام و التقدير،،

أحمد الحمصاني عنه/محمد طارق

مدير عام علاقات المستثمرين

