

القاهرة في ٢٧ أبريل ٢٠١١

السادة البورصة المصرية  
عناية السيد الأستاذ/ اشرف كمال  
رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي إجتماعي الجمعية العامة للعادية وهير العادية لشركة السويدي للكابلات وللتين لعقدنا يوم  
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠١١ في تمام الساعة الثانية والنصف والثالثة والنصف من بعد الظهر - على  
التوالي - بفندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

نشرف بأن نرفق لسيداتكم مع خطابنا هذا ملخص بقرارات الجمعية العامة للعادية وهير العادية  
للشركة وذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

ويسعدنا دائما التعاون مع سيداتكم.

ونفضلوا بقبول والى الاحترام،،،،

مدير ادارة حوكمة الشركة  
ELSEWEDY  
ELECTRIC

ملخص قرارات الجمعية العامة للعادية وغير العادية  
لشركة السويدى إليكتروك

أولاً: الجمعية العامة العادية

اجتمعت الجمعية العامة للعادية لشركة السويدى إليكتروك في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦ وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية للقرارات التالية:

القرار الأول:

للموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

القرار الثاني:

للموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

القرار الثالث:

لحيطت الجمعية طمأ بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وللموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (للمساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بحكم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

القرار الرابع:

للموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.



**القرار الخامس :**

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وفقاً لما يلي:

صافي أرباح العلم (٢٠١٠/١٢/٣١)	٨٣٠ ٧٧٧ ٤٨٤	جنيه مصري
أرباح مرحلة من الفترة السابقة (٢٠٠٨/١٢/٣١)	٣٠ ٦٤٧ ٢٧٥	جنيه مصري
<hr/>		
<b>الأرباح القابلة للتوزيع</b>	<b>٨٦١ ٤١٤ ٧٥٩</b>	<b>جنيه مصري</b>

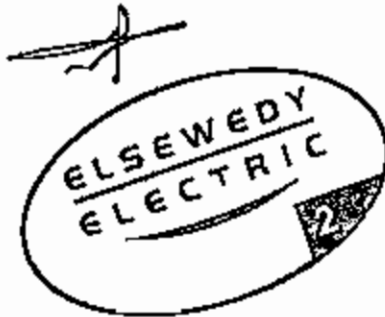
**توزيع على النحو التالي :**

احتياطي قانوني (٥ % من أرباح العلم)	٤١ ٥٣٨ ٨٧٥	جنيه مصري
حصة العاملين	١٣ ١٨٧ ٨٧٧	جنيه مصري
توزيعات نقدية للمساهمين (١ جم لكل سهم)	١٧١ ٨٦٠ ٠٠٠	جنيه مصري
توزيعات للمساهمين في صورة أسهم مجانية (٣ أسهم لكل ١٠ أسهم)	٥١٥ ٥٨٠ ٠٠٠	جنيه مصري
مكافأة مجلس الإدارة	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري
أرباح مرحلة	١١٦ ٢٤٨ ٠٠٧	جنيه مصري
<hr/>		
	<b>٨٦١ ٤١٤ ٧٥٩</b>	<b>جنيه مصري</b>

على أن يتم توزيع نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح التي منتم في صورة أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم كزيادة في رأس مال الشركة المصدر والتي سيتم إقرارها بالجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها اليوم والذي سيعقد عقب هذا الإجتماع.

**القرار السادس :**

الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.



القرار السابع :

أحيطت الجمعية طمأ بإستقالة السيد/ ياسر محمد الجمالي من عضوية مجلس الإدارة كما ولققت على تعيين السيد/ ديونيسيوس ميترميكرز (هولندي الجنسية) عضواً بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ ياسر محمد الجمالي.

القرار الثامن :

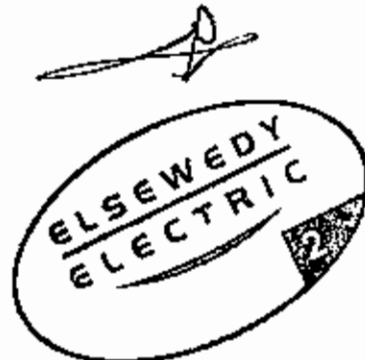
للموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الإنفقال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

القرار التاسع :

للموافقة على تعيين الأستاذ/ إيهاب فوزي عقل - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة حازم حسن - مرئياً لمسائلت الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتلويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ بحد أقصى ١٢ ألف دولار أمريكي تسدد بالجنه المصري.

القرار العاشر :

للموافقة على اعتماد للتبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي بلغت ٨٠٥ ٦٥٠ ١٦ جنيه مصري (فقط ستة عشر مليون ومئة وخمسون ألف ومائمائة وخمسة جنيه مصري)، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع للموافقة على تلويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ في حدود مبلغ ٢٠ مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).



ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدى إليكترونيك في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١١ وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية للقرارات التالية:

القرار الأول:

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وذلك بإصدار عدد ٠٠٠ ٥٥٨ ٥١ سهم مجاني قيمتها الإسمية ٥٨٠ ٥٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري يتم تمويلها من حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١١ على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الإسمية للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة ٢٢٣٤١٨٠٠٠٠ جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري).

القرار الثاني:

الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لشركة

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي

