

الساده / البورصة المصريه

بحبه طيبه و بعد،،

الموضوع: اخطار بمخلص محضر مجلس ادارة شركه السويدى الكبريك:

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترىك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق الماليه بالبورصة المصريه - خاصة المادة 16 منها، فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بمخلص مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 1 ابريل 2012 علي الوجه التالي:

قام اعضاء مجلس الادارة باستعراض جدول الأعمال و هو:

- 1- المراجعة و المصادقة علي البيانات الماليه الخاصه بميزانية الشركة و مراجعة القوائم الماليه للعام المالي المنتهي في 2011/12/31.
- 2- النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة.
- 3- ما يستجد من أعمال.

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

- 1- اعتماد القوائم الماليه للشركة و المنتهية في 2011/12/31 و رفع نتائج الاعمال للجمعية العمومية للإعتماد.

2- الموافقة علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالشركة لتصبح علي الوجه التالي:

ELSEWEDY
ELECTRIC

م	الاسم	الصفة في اللجنة	الصفة في الشركة
1	ا/ صادق احمد صادق السويدي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
2	السيد/ محمد عاصم محمد الجوهري	عضو اللجنة	مستقل
3	السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود	عضو اللجنة	مستقل

و سنوافي سيادتكم بصورة من المحضر المعتمد في حينه.

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 2 ابريل 2012

