

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،

الموضوع: اخطار بملخص محضر مجلس ادارة شركة السويدي الكتريك:

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدي الكتريك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية - خاصة المادة 16 منها، فاننا نتشرف بان نخبر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2013 علي الوجه التالي:

- 1- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31.
- 2- التصديق علي مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، ورفعة للجمعية العامة للاعتماد.
- 3- اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 4- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31، للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 5- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها
- 6- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعادها ومكان انعقادها وذلك لمناقشة تعديل المواد 21 و 48 من النظام الاساسي للشركة

و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الادارة المعتمد في حينه.

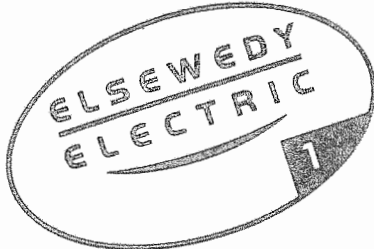
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 1 ابريل 2013

طارق يحيي



Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
<http://www.elsewedyelectric.com>