

**محضر اجتماع**  
**الجمعية العامة العادية**  
**لشركة السويدي للكابلات**  
**( شركة مساهمة مصرية )**  
**والمنعقدة يوم الإثنين الموافق 2010/4/19**

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – إلى كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2010/4/19 بقاعة أونيكس – فندق فيرمونت هليوبوليس – مصر الجديدة – محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من : –

**مجلس الإدارة:**

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
– الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن	
الأستاذ/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
– المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
– المهندس/ محمد حسن كمال عند السلام	عضو مجلس الإدارة

**المساهمون:**

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكثف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

**مراقب الحسابات:**

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد حلمي – المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن – بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حازم زكي حسن – مراقب حسابات الشركة – والمؤرخ في 2010/4/6.

**الجهات الحكومية:**

– لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
– لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.



*(Handwritten signature)*

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح السيد الأستاذ/ محمد محمود عبد الحليم زمزم للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ ولاء عنتر أحمد والأستاذة/ رشا محمد كمال صفوت - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 99 358 497 سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 2, 132 مليون سهم أي أن نسبة الحضور 15, 75 % تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالمادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

#### البنء الأول :

المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 علي السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أن عام 2009 كان حافل بالمشاكل الإقتصادية والتي أثرت علي الاقتصاد العالمي وحيث أن الشركة من ضمن المنظومة العالمية فقد تأثر أداء الشركة بهذه الأزمة ولكن ليس بنفس حدة الأزمة العالمية الطاحنة وفي ضوء أن من أهم سياسات الشركة الهادفة لتعظيم معدلات العائد علي الاستثمارات فقد قامت الشركة خلال العام الماضي بمجموعة من الإجراءات والتي تهدف إلي حماية الشركة من التأثير بهذه الأزمة، هذا وقد عرض سيادته أهم نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفقاً لما يلي:

1- بلغ إجمالي صادرات الشركة ومبيعات الشركات الخارجية خلال 2009 مبلغ 5,973 مليار جنيه مقارنة بـ 7,994 مليار جنيه خلال 2008، هذا وتمثل الصادرات والمبيعات الخارجية من الشركات المصرية 67, 54 % من إجمالي صادرات المجموعة بقيمة 3.266 مليار جنيه.

2- استمرت إدارة الشركة في العمل علي زيادة فروعها في الخارج وبخاصة في الدول التي لديها مشروعات كبيرة وطويلة المدى في مجالات البنية الأساسية ولهذا فقد افتتحت الشركة خلال العام الماضي مصانع في كل من السعودية و اليمن وأثيوبيا بجانب زيادة الطاقة الإنتاجية في الجزائر مع التخطيط لافتتاح مصنع قطر خلال الربع الثاني من 2010. وهو ما انعكس علي زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج كل الكابلات من 147,432 ألف طن عام 2008 إلى 173,824 ألف طن/عام 2009 بزيادة قدرها 17.90 % عن الفترة السابقة. هذا ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلي 250 ألف طن بنهاية عام 2010.



*(Handwritten signature)*

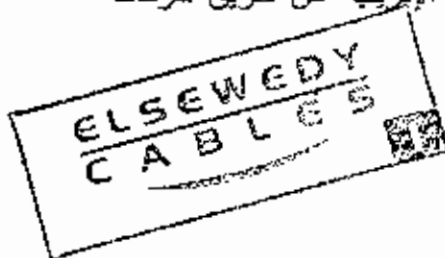
3- بلغت معدلات استخدام خطوط إنتاج الكابلات من النحاس والألومنيوم 75.57% خلال عام 2009 مقارنة بنسبة 76.50% خلال عام 2008 ، وقد بلغت زيادة الإنتاج من الكابلات أكثر من 24 ألف طن أي بزيادة 22.4%.

4- إيماناً منا باستكمال أهداف الشركة والمتمثلة في تنويع الإستثمارات لمواجهة الأخطار العالمية التي قد تؤثر على بعض الأنشطة، فإن إدارة الشركة قد قررت زيادة تركيزها على قطاع الطاقة من الرياح كواحد من أسرع الصناعات نمواً على مستوى العالم خلال الأربع سنوات القادمة، هذا وسوف تهدف المرحلة الأولى لإنتاج 300 برج سنوياً و المرحلة الثانية 600 برج سنوياً، بالإضافة إلى ذلك سوف تقوم الشركة بإنتاج التوربينات والريش الخاصة بهذه الأبراج، ولهذا فقد تم زيادة الإستثمار في شركة M-Torres من 30% إلى 90% عن طريق تمويل تسوية ديون الشركة الأسبانية غير المسددة للبنوك والبالغة 22 مليون يورو، لفتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط التي تنمو فيه الحاجة لمصادر مختلفة من الطاقة. وعلى نفس النهج فقد قامت الشركة بافتتاح مصانع للمحولات في كل من زامبيا ونيجيريا هذا إلى جانب افتتاح مصنع لأعمدة الإنارة في غانا ومصنع للعدادات في مصر.

5- استمرت إدارة الشركة في سياسة التوسع، وفيما يلي بيان بأهم عمليات شراء وتأسيس الشركات خلال عام 2009:

- تم البدء في مشروعات جديدة وذلك من خلال تأسيس شركة الأولى لتنمية المناطق الصناعية برأسمال قيمته 20 مليون جنديها، وكذا زيادة حجم الإستثمارات في شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية والذي يتماشى مع السياسة التوسعية للشركة.
- تم زيادة حجم الإستثمارات في نشاط الطاقة من الرياح بمبلغ 340 مليون جنديها للقدرة على المشاركة الفعالة في الأسواق العالمية ومن ثم القدرة على المنافسة.
- تم تأسيس مجموعة من الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة من الرياح مع زيادة نسبة الاستحواذ لتصل إلى 90% من شركة M.Torres الأسبانية. وجاء دخول الشركة إلى هذا القطاع والذي يعد من القطاعات الواعدة والمتنامية مع الاتجاه العالمي الهادف إلى إنتاج الطاقة النظيفة من المصادر الصديقة للبيئة.
- تم البدء في إنشاء مصنع الدوحة للكابلات وذلك عن طريق الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة أعمال القابضة مما يسهل على الشركة فتح الأسواق الخليجية والاستفادة من الإعفاءات و التسهيلات الممنوحة للمنتجات الصناعية الخليجية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق الخليجية تعتبر من أكبر الأسواق النامية على مستوى العالم.

6- العمل المستمر لتحقيق أعلى درجة من الرضا لعملائنا الحاليين والمرتقبين وذلك عن طريق تقديم خدمة المشروعات تسليم مفتاح في عدد من الدول الإفريقية عن طريق شركائنا التابعة.



*(Handwritten signature)*

وقد تم عرض قرار التصديق علي تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

#### البند الثاني :

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

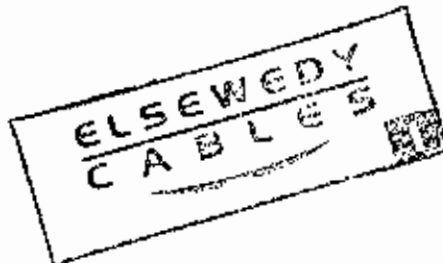
#### البند الثالث :

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:



**القرار الثالث**

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

**البند الرابع :**

التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع باستعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وأهم المؤشرات التي تضمنتها هذه القوائم.

وقد تم عرض قرار التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

**القرار الرابع**

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

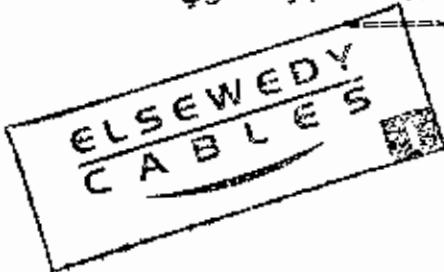
**البند الخامس :**

التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفقاً لما يلي:

صافي أرباح العام (2009/12/31)	395 957 185	جنيه مصري
أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2008/12/31)	57 060 016	جنيه مصري
الأرباح القابلة للتوزيع	453 017 201	جنيه مصري

توزع على النحو التالي :



*(Handwritten signature)*

جنيه مصري	19 797 859	احتياطي قانوني ( 5 % من أرباح العام )
جنيه مصري	7 727 063	حصة العاملين
جنيه مصري	396 600 000	توزيعات للمساهمين (في صورة أسهم مجانية)
جنيه مصري	1 500 000	مكافأة مجلس الإدارة
جنيه مصري	27 392 279	أرباح مرحلة
جنيه مصري	453 017 201	

وقد أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح سيتم 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.

وقد تم عرض قرار التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

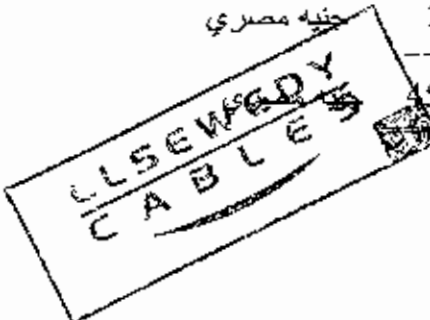
#### القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفقاً لما يلي:

جنيه مصري	395 957 185	صافي أرباح العام (2009/12/31)
جنيه مصري	57 060 016	أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2008/12/31)
جنيه مصري	453 017 201	الأرباح القابلة للتوزيع

توزع علي النحو التالي :

جنيه مصري	19 797 859	احتياطي قانوني ( 5 % من أرباح العام )
جنيه مصري	7 727 063	حصة العاملين
جنيه مصري	396 600 000	توزيعات للمساهمين (في صورة أسهم مجانية)
جنيه مصري	1 500 000	مكافأة مجلس الإدارة
جنيه مصري	27 392 279	أرباح مرحلة
جنيه مصري	453 017 201	



*(Handwritten signature)*

علي أن يتم توزيع نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح والبالغ قدره 396 600 000 جنيه مصري 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.

#### البند السادس :

إقرار التغييرات التي تمت علي مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوضيح أنه لم يحدث أي تغيير علي تشكيل مجلس الإدارة منذ اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2009. وفي ضوء ما تقدم اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بعدم حدوث أي تغيير علي تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2009.

#### البند السابع :

إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت. وفي ضوء ما أنتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

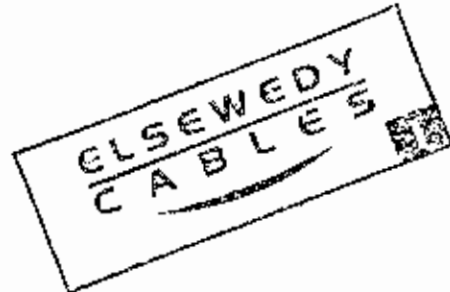
#### البند الثامن :

تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قد تنازلوا عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال لهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

وقد تم عرض القرار علي السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما أنتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:



### القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

### البند التاسع :

تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحديد أتعابه.  
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حازم حسن مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بحد أقصى 12 ألف دولار أمريكي تمدد بالجنيه المصري.

### البند العاشر :

الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام 2010 وحدوده.

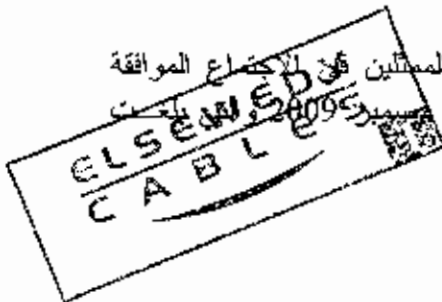
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/4/16 قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري ( فقط عشرون مليون جنيه مصري) وأنه قد تم التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بمبلغ 5,1686 1999 جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة واحد وثمانون ألف وستمائة ستة وثمانون جنيهًا وخمسون قرشًا)، كما أوضح سيادته بأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري ( فقط عشرون مليون جنيه مصري).

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار العاشر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.



*(Handwritten signature)*



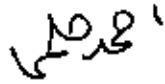
5, 19991686 جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة واحد وتسعون ألف وستمائة ستة وثمانون جنيهاً وخمسون قرشاً)، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري ( فقط عشرون مليون جنيه مصري).

كما قررت الجمعية تفويض السادة/ معنر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، طارق محمد كامل بدوي، حسام الدين فؤاد محمد، حسام عبد المطلب فريد البيط، أحمد صفى الدين عبد المعطى، أحمد إسماعيل جمعة، مجدي السيد على سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بالسجل التجاري للشركة بالتعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الإدارة.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

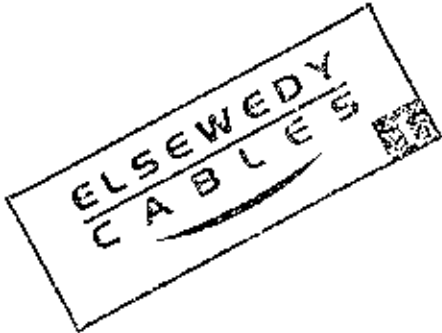
  
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

  
أمين السر





**KPMG حازم حسن**  
محاسبه قاز، بيون ومستشارون

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المسويدي للكابلات  
( شركة مساهمة مصرية )  
والمعقّدة يوم الإثنين الموافق 2010/4/19

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2010/4/19 بقاعة أونيكس - فندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإثابة عن	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد حسن كمال عبد السلام	عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد حلمي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتقويض الصادر من الأستاذ/ حازم زكي حسن - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2010/4/6.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة لسوق المال.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ محمد محمود عبد الحليم زمزم للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ ولاء عنتر أحمد والأستاذة/ رشا محمد كمال صفوت – فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 99 359 297 سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 2, 132 مليون سهم أي أن نسبة الحضور 15, 75 % تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

#### البند الأول :

الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 5, 3 مليار جنيه مصري ليصبح إجمالي رأس المال المرخص به 5 مليار جنيه مصري.  
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح علي الجمعية هو زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 5, 3 مليار جنيه مصري ليصبح رأس المال المرخص به للشركة 5 مليار جنيه مصري.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

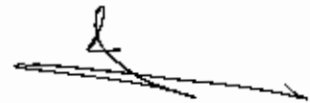
#### القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 5, 3 مليار جنيه مصري ليصبح رأس المال المرخص به للشركة 5 مليار جنيه مصري.

#### البند الثاني :

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وذلك بإصدار عدد 39660000 سهم مجاني قيمتها الإسمية 396 600 000 جنيه مصري يتم تمويلها من حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمعروض علي الجمعية العامة العادية للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح علي الجمعية هو زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وذلك بإصدار عدد 39660000 سهم مجاني قيمتها الإسمية 396 600 000 جنيه مصري يتم تمويلها من حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتي تم إقرارها من الجمعية العامة



العادية للشركة التي إنعقدت اليوم الموافق 2010/4/19 وذلك بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الإسمية للسهم ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد الزيادة 1718600000 جنيه مصري.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت. وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وذلك بإصدار عدد 39 660 000 سهم مجاني قيمتها الإسمية 396 600 000 جنيه مصري يتم تمويلها من حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وفقا لقرار الجمعة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2010/4/19 على أن تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الإسمية للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 1 718 600 000 جنيه مصري (مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري).

#### البند الثالث :

تعديل إسم الشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان هناك اقتراح من مجلس إدارة الشركة بتعديل إسم الشركة إلى "شركة السويدي إليكترويك".

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل إسم الشركة ليصبح "شركة السويدي إليكترويك".

#### البند الرابع :

الموافقة على تعديل المواد (2 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة وكذا تعديل إسم الشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المواد (2 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الموافقة على تعديل المواد (2 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (2) بعد التعديل

اسم هذه الشركة هو : شركة السويدي إليكتروك  
(شركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون المصري)

مادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 1 718 600 000 جنيه مصري (مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري) موزع على عدد 171 860 000 سهم (مائة وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وستون ألف سهم) قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

مادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من 171 860 000 سهم اسمي (مائة وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وستون ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
1 - صادق أحمد السويدي	مصري	40 098 286	400 982 860	جنيه مصري
2 - أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	40 098 286	400 982 860	جنيه مصري
3 - محمد أحمد صادق السويدي	مصري	29 661 746	296 617 460	جنيه مصري
4 - محمد حسن كمال عبد السلام	مصري	3 860 999	38 609 990	جنيه مصري
5 - منى أحمد صادق السويدي	مصري	4 993 559	49 935 590	جنيه مصري
6 - زينب أحمد صادق السويدي	مصري	4 993 559	49 935 590	جنيه مصري
7 - عزة أحمد صادق السويدي	مصري	5 006 559	50 065 590	جنيه مصري
8 - مساهمون آخرون		42 908 067	429 080 670	جنيه مصري
9 - أسهم مخصصة لنظام الإثابة		238 939	2 389 390	جنيه مصري
الإجمالي		171 860 000	1 718 600 000	جنيه مصري

وقد تم سداد رأس المال المصدر للشركة قبل الزيادة بالكامل والبالغ قدره 1322 مليون جنيه مصري (مليار وثلاثمائة اثنان وعشرون مليون جنيه مصري) بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر والبالغ قدرها 396 600 000 جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وستمائة ألف جنيه مصري) باستخدام توريعات الأرباح عن السنة المالية

المنتهية في 2009/12/31 وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ 2010/4/19، وبذلك يصبح رأس المال المصدر للشركة مبلغاً وقدره 1 718 600 000 جنيه مصري (مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، طارق محمد كامل بدوي، حسام الدين فؤاد محمد، حسام عبد المطاب فريد البوط، أحمد صفى الدين عبد المعطى، أحمد إسماعيل جمعة، مجدي السيد على سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تعديل اسم الشركة وزيادة رأس المال المرخص به والمصدر للشركة و تعديل المواد (2 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المواد (2 ، 6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وبورصة الأوراق المالية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

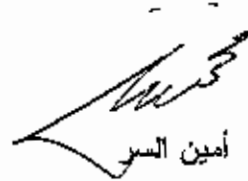
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



أمين السر

حسام

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

