

**ELSEWEDY
CABLES**

إم بي سي الجي بي سي

Elsowedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Helipolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsowedy.com

http://www.elsowedy.com

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي للكابلات

(شركة مساهمة مصرية)

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2009/4/16

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 لسوق لنال ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/16 بقاعة أونيكس - فندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الصفة

الاسم

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي
- الأستاذ/ محمد أحمد صادق السويدي
- الأستاذ/ عمرو لبيب محمد لبيب

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ إيهاب فوزي عقل - المحاسب القانوني والشريك الرئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حازم زكي حسن - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2009/4/5.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة لسوق المال.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**ELSEWEDY
CABLES**

- 2 -

Elsowedy Cables

إيسويدى للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,
El Korba, Heliopolis,
Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsowedy.com

http://www.elsowedy.com

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ محمد محمود عبد الحلیم 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 99 929 484 سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 2, 132 مليون سهم أي أن نسبة الحضور 58, 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 :

النظر في المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 علي السادة المساهمين، حيث أوضح سيادته أن السياسات والإجراءات التي قام مجلس إدارة الشركة بتنفيذها خلال عام 2008 بهدف تعظيم معدلات العائد علي إستثمارات الشركة قد أتت بنتائج إيجابية حيث حققت الشركة خلال العام الماضي معدلات نمو مرتفعة ومن ثم معدلات ربحية عالية، وقد قام سيادته بعرض النتائج التي تحققت خلال عام 2008 مقارنة بتلك التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وفقا لما يلي:

1- الاستمرار في التوسعات الإقليمية سواء من خلال عمليات التصدير أو عن طريق افتتاح فروع خارجية للشركة ومن الجدير بالذكر أن إجمالي صادرات الشركة ومبيعاتها الخارجية خلال عام 2008 بلغت 7.994 مليار جنيه مقارنة بـ 6.501 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 أي بزيادة قدرها 22.8%. هذا وتمثل الصادرات والمبيعات الخارجية من الشركات المصرية 68% من إجمالي صادرات المجموعة بقيمة 5.398 مليار جنيه

2- قامت إدارة الشركة بزيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج الكابلات من 124.64 ألف طن خلال عام 2007 إلى 147.432 ألف طن خلال عام 2008 بزيادة قدرها 12.67%، هذا ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمجموعة في الربع الأخير من 2009 إلى 205 ألف طن.

**ELSEWEDY
CABLES**

3- بلغت معدلات استخدام خطوط إنتاج الكابلات من النحاس والألمونيوم من 76.50% خلال عام 2008 مقارنة بنسبة 79.59% خلال عام 2007، وبلغت الزيادة في إنتاج الكابلات أكثر من 12.5 ألف طن أي بزيادة قدرها 12.6% عن عام 2007.

4- استمرت إدارة الشركة في العمل على زيادة فروعها في الخارج وبخاصة في الدول التي لديها مشروعات كبيرة وطويلة المدى في مجالات البنية الأساسية ولهذا فقد أسست الشركة خلال العام الماضي مصانع في كل من قطر و زامبيا.

5- العمل على إضافة منتجات جديدة للمجموعة والمتمثلة في العازلات وتوليد الطاقة عن طريق الرياح وذلك بالاستحواذ على كل من الشركة المصرية للعازلات و شراء حصة 30% من شركة *M. Toroso* الأسبانية وتأسيس مجموعة متكاملة من الشركات تمهيدا لدخول مجال توليد الطاقة من الرياح.

6- العمل المستمر لتحقيق أعلى درجة من الرضا لعملائنا الحاليين والمرتقبين وذلك عن طريق تقديم خدمة المشروعات تسليم مفتاح في عدد من الدول الإفريقية المجاورة عن طريق إحدى شركاتنا التابعة. و تجدر الإشارة إلى أن حجم الإيرادات المحقق من هذه المشروعات خلال عام 2008 بلغ 1040.3 مليون جنيه مقارنة بـ 657.7 مليون جنيه عن عام 2007 أي بزيادة قدرها 58%.

7- أثمرت تلك الجهود عن تحقيق الشركة نمواً في إيراداتها المحققة في نهاية عام 2008 مقارنة بعام 2007 بلغ 22.1%.

وقد بلغت نسبة مجمل الربح المحقق خلال عام 2008 (بما فيها تكلفة الإهلاك) 13% مقابل 12.26% عن عام 2007، حيث بلغ مجمل الربح في نهاية عام 2008 مبلغ 1.5 مليار جنيه مقابل 1.146 مليار جنيه في نهاية عام 2007.

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

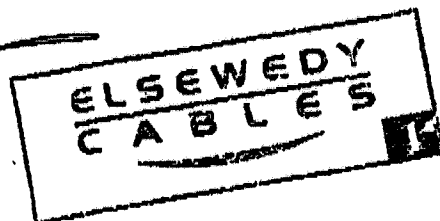
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

البند الثاني :

النظر في الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات (KPMG حازم حسن) على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.



ELSEWEDY
CABLES

- 4 -

Eisewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@eisewedy.com

http://www.eisewedy.com

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 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 2008.

البند الثالث :

النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

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 2008 وأهم المؤشرات التي تضمنتها هذه القوائم.

وقد تم عرض قرار التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 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 علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

البند الرابع :

النظر في التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

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 2008 وفقاً لما يلي:



ELSEWEDY
CABLES



ELSEWEDY
CABLES

- 5 -

Elsewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,
El Korba, Heliopolis,
Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904913

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsewedy.com

http://www.elsewedy.com

جنيه مصري	123 645 399	صافي أرباح العام (2008/12/31)
جنيه مصري	81 172 879	أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2007/12/31)
جنيه مصري	<u>204 818 278</u>	الأرباح القابلة للتوزيع

توزع علي النحو التالي :

جنيه مصري	6 182 269	احتياطي قانوني (5 % من أرباح العام)
جنيه مصري	6 475 993	حصة العاملين
جنيه مصري	132 200 000	توزيعات للمساهمين
جنيه مصري	59 960 016	أرباح مرحلة
جنيه مصري	<u>204 818 278</u>	

وقد أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن مجلس إدارة الشركة قد رأي ترك تحديد حصة مجلس الإدارة في الأرباح للجمعية العامة علماً بأن حصة مجلس الإدارة في الأرباح تبلغ 10 % من الأرباح بعد خصم كل من الإحتياطي القانوني وحصة العاملين والمساهمين أي حوالي 5 996 000 جنيه مصري، والمقترح من مجلس الإدارة 2 900 000 جنيه مصري والأمر معروض على الجمعية.

وقد تم عرض قرار التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 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 التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وفقاً لما يلي:

جنيه مصري	123 645 399	صافي أرباح العام (2008/12/31)
جنيه مصري	81 172 879	أرباح مرحلة من الفترة السابقة (2007/12/31)
جنيه مصري	<u>204 818 278</u>	الأرباح القابلة للتوزيع

ELSEWEDY
CABLES

**ELSEWEDY
CABLES**

- 6 -

Elsewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsewedy.com

http://www.elsewedy.com

توزع على النحو التالي :

جنيه مصري	6 182 269	احتياطي قانوني (5 % من أرباح العام)
جنيه مصري	6 475 993	حصة العاملين
جنيه مصري	132 200 000	توزيعات للمساهمين
جنيه مصري	2 900 000	مكافأة مجلس الإدارة
جنيه مصري	57 060 016	أرباح مرحلة
جنيه مصري	<u>204 818 278</u>	

البند الخامس :

النظر في إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفي ضوء ما تقدم اتخذت الجمعية للقرار التالي:

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

البند السادس :

النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تنفيذيين.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء قواعد القيد بالبورصة المصرية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وكذا قواعد حوكمة الشركات، والتي ألزمت الشركات بتشكيل عدد من اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين منها لجنة المراجعة ولجنة الإشراف على تنفيذ نظام الإثابة الأمر الذي يتطلب زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام بالإشراف على تلك اللجان والقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة، ومن ثم فإن هناك إقتراح من مجلس الإدارة بتعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة وذلك مقابل مكافأة سنوية بما لا يتجاوز 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما والأمر معروض على السادة المساهمين، علما بأنه جاري العرض

**ELSEWEDY
CABLES**

ELSEWEDY
CABLES

- 7 -

Elsewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsewedy.com

http://www.elsewedy.com

على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المادة (21) من النظام الأساسي بما يسمح بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار السادس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين بمجلس الإدارة غير تنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة وذلك مقابل مكافأة سنوية لا تتجاوز 25 ألف دولار أمريكي لكل منهما.

البند السابع:

النظر في تحديد راتب السيد/ العضو المنتدب ومكافآت السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح هو عدم تحديد مكافآت للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت السيد/ العضو المنتدب طبقاً للقانون.

وقد تم عرض القرار على 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 على عدم تحديد مكافآت للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت السيد/ العضو المنتدب.

البند الثامن:

النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة والشركات التابعة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

ELSEWEDY
CABLES

**ELSEWEDY
CABLES**

- 8 -

Elsowedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 25904913

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsowedy.com

http://www.elsowedy.com

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

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة 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 التاسع :

النظر في تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

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 2009.

وفي ضوء ما تقدم فقد 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 تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

البند العاشر :

النظر في تعيين / تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 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:

**ELSEWEDY
CABLES**

**ELSEWEDY
CABLES**

- 6 -

Eisewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@eisewedy.com

http://www.eisewedy.com

القرار العاشر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بحد أقصى 12 000 دولار أمريكي (لقط اثني عشر ألف دولار أمريكي) تسدد بالجنه المصري.
البلد الحادي عشر:

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال عام 2009 وحدوده.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2008/4/13 قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 في حدود مبلغ 10 مليون جنيه مصري (فقط عشرة مليون جنيه مصري) وأنه قد تم التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بمبلغ 1,250 مليون جنيه مصري (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري)، كما أوضح سيادته بأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 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 الحادي عشر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي بلغت 1,250 مليون جنيه مصري (فقط مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري)، 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 2009 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).

كما قررت الجمعية تفويض السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن الجنائني ، علاء فتحي نعمة الله البيلي، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، حسام عبد المطلب فريد البظ، أحمد صفي الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه، مجدي السيد علي سلام، محمد سعيد محمد حجازي 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 لسوق المال وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر

**ELSEWEDY
CABLES**

ELSEWEDY
CABLES

- 10 -

Elsowedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 28904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsowedy.com

http://www.elsowedy.com

اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بالسجل التجاري للشركة بالتعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة.

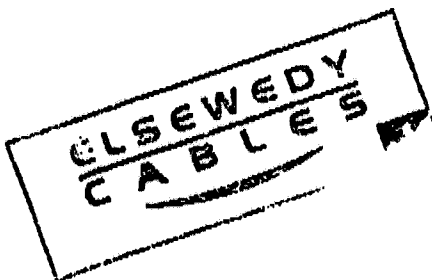
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر



CABLES

elsewedy Cables
السويدي للكابلات
Office : 14, Baghdad St.,
El Korba, Helipolis,
Cairo, Egypt.
Tel. : +202 26904313
Fax : +202 24170173
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedy.com

م/ سبيح الجبالي

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي للكابلات
(شركة مساهمة مصرية)

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2009/4/16

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 لسوق المال ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/16 بقاعة أونيكس - فندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من : -

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو نبيب محمد نبيب	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/ إيهاب فوزي عقل - المحاسب القانوني والشريك الرئيسي بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ حازم زكي حسن - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2009/4/5.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة لسوق المال.



مستند

ELSEWEDY
CABLES

- 2 -

Elsewedy Cables

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsewedy.com

http://www.elsewedy.com

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 99 929 484 سهم من
إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 2, 132 مليون سهم أي أن نسبة الحضور 75, 58 %
تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى 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 :

النظر في الموافقة على زيادة عدد الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين
وتعديل نظام الإثابة ليتضمن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أن الجمعية
العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2008 قد وافقت على تطبيق نظام إثابة وتحفيز
العاملين طبقاً للقرار الوزاري رقم 282 لسنة 2005 وتخصيص عدد 200 ألف سهم من أسهم
الشركة لتطبيق ذلك النظام علي أن يتم تطبيق هذا النظام على فئة المديرين بالشركة، وقد أوضح
سيادته أن عدد الأسهم السابق تخصيصها لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بالشركة أصبح لا يكفي
لتنفيذ خطة الشركة لتحفيز العاملين بها وتمكين الشركة من الاحتفاظ بكوادرها الفنية وأن هناك اقتراح
من مجلس الإدارة بزيادة عدد الأسهم المخصصة لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بعدد 50 ألف
سهم ليصبح إجمالي عدد الأسهم المخصصة لتطبيق ذلك النظام 250 ألف سهم وهو عدد الأسهم
الواجب توافره خلال الفترة الحالية لتطبيق ذلك النظام في ضوء الدراسة التي قامت بها إدارة الشركة
بالإضافة إلى توسيع نطاق تطبيق نظام الإثابة ليشمل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين علي أن يتم
تفويض مجلس إدارة الشركة في توفير تلك الأسهم بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة سواء
علي مرحلة واحدة أو علي عدة مراحل.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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



محرر

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي عدم زيادة عدد الأسهم المخصصة لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بعدد 50 ألف سهم ليظل إجمالي عدد الأسهم المخصصة لتطبيق ذلك النظام 200 ألف سهم وتوسيع نطاق تطبيق نظام الإثابة ليشمل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

البند الثاني :

النظر في الموافقة على ضمان الشركات الشقيقة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الشركات الشقيقة التابعة لشركة السويدي للكابلات تحتاج في بعض الأحيان إلي تقديم ضمانات للموردين والبنوك المقرضة في سبيل توفير التمويل اللازم لتلك الشركات وعادة ما تطلب البنوك المقرضة أو الموردين من شركة السويدي للكابلات ضمانات وكفالة تلك الشركات باعتبار أن شركة السويدي للكابلات هي المساهم الرئيسي بتلك الشركات.

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 ضمان وكفالة الشركات الشقيقة أمام الشركات الموردة (الموردين) والبنوك وكذا في عقود القروض والتسهيلات البنكية أو أية تسهيلات أخرى وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - مجتمعين أو منفردين - في القيام بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وعلي كافة العقود والمستندات اللازمة في هذا الشأن.

البند الثالث :

النظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في زيادة رأس مال شركة السويدي للكابلات - مصر (شركة مساهمة مصرية) بحصة عينية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن شركة السويدي للكابلات - مصر (شركة مساهمة مصرية) هي شركة مملوكة بنسبة 99,4% تقريباً لشركة السويدي للكابلات وفي ضوء الدراسات التي قامت بها الشركة فقد رأت إدارة الشركة أنه من الأنسب والأفضل نقل مصنع المحولات المملوك لشركة السويدي للكابلات - وهو مصنع تحت



محمد

الإشياء - إلي شركة السويدي للكابلات - مصر والمساهمة بقيمته في زيادة رأس مال شركة السويدي للكابلات - مصر (شركة مساهمة مصرية) كحصة عينية. 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 اعتماد قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في زيادة رأس مال شركة السويدي للكابلات - مصر (شركة مساهمة مصرية) بحصة عينية متمثلة في مصنع المحولات المملوك لشركة السويدي للكابلات.

البند الرابع :

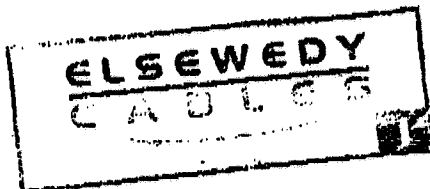
النظر في تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 94 لسنة 2005.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء قواعد القيد بالبورصة المصرية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وكذا قواعد حوكمة الشركات والتي ألزمت الشركات بتشكيل عدد من اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين منها لجنة المراجعة ولجنة الإشراف على تنفيذ نظام الإثابة الأمر الذي يتطلب زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من ذوي الخبرة للقيام بالإشراف على تلك اللجان والقيام ببعض الأعمال غير التنفيذية بالشركة، وحيث أن المادة (21) من النظام الأساسي للشركة أجازت تعيين عضوين على الأكثر بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة وهو ما كان يتفق مع أحكام القوانين السارية وقت تأسيس الشركة طبقاً لحكم المادة (91) من القانون رقم (159) لسنة 1981، وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 94 لسنة 2005 قد ألغت المادة (91) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والتي كانت تشترط ضرورة ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد معين من أسهم الشركة وجواز تعيين عضوين على الأكثر بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الأسهم، فإن المعروض على الجمعية هو تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الأسهم.

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 تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

مادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة.

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، حاتم عبد المحسن محمد، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، طارق محمد كامل بدوي، علاء فتحي نعمة الله البيلي، أحمد جلال الدين أحمد، شامل نبيل نظمي، حسام الدين فؤاد محمد، حسام عبد المطلب فريد البوط، أحمد صفي الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعه، مجدي السيد علي سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفي الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال وكافة الجهات الأخرى المعنية على تعديل نظام إثابة وتحفيز العاملين وفي القيام بإجراءات تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال 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 فُض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الحادية عشر من صباح من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قرار الأصوات

أمين السر

