

القاهرة في 19 أبريل 2010

السادة البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ/ اشرف كمال

رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السويدي للكابلات واللتين انعقدتا يوم الإثنين 19 أبريل 2010 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً - علي التوالي - بفندق فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.

نشرف بأن نرفق لسيادتكم مع خطابنا هذا ملخص بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

ويسعدنا دائماً التعاون مع سيادتكم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

السيد . كمال  
مدير إدارة علاقات المستثمرين



**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية  
لشركة السويدي للكابلات**

**أولاً: الجمعية العامة العادية**

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي للكابلات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2010/4/19 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية:

**القرار الأول :**

الموافقة علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

**القرار الثاني :**

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

**القرار الثالث :**

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والموافقة علي 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.

**القرار الرابع :**

الموافقة علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

**القرار الخامس :**

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وفقا 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

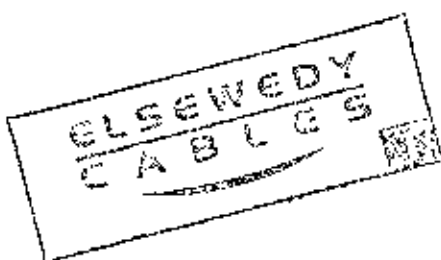
**توزع على النحو التالي :**

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	

على 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.

**القرار السادس :**

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



**القرار السابع :**

الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

**القرار الثامن :**

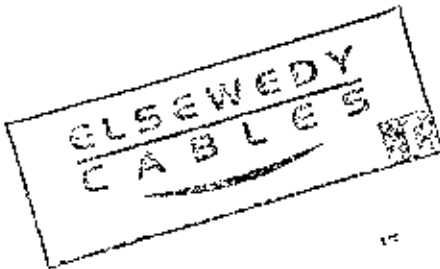
الموافقة على تنازل السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

**القرار التاسع :**

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حازم حسن مراقباً 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.

**القرار العاشر :**

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتي بلغت 5, 19 991 686 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 2010 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري).



**ثانياً: الجمعية العامة غير العادية**

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي للكابلات في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2010/4/19 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية:

**القرار الأول :**

الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 5.3 مليار جنيه مصري ليصبح رأس المال المرخص به للشركة 5 مليار جنيه مصري.

**القرار الثاني :**

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بأسهم مجانية وذلك بإصدار عند 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 وفقاً لقرار الجمعية 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).

**القرار الثالث :**

الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة السويدي إليكتروك\*.

**القرار الرابع :**

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

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي

