

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدى اليكترىك بأن ترفق لكم:

مقترح تعديل المواد 21 و 46 من النظام الاساسي والتي سوف يتم عرضها علي الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدى اليكترىك والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة و نصف عصراً من يوم الاثنين الموافق 2019/4/1.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

السويدى اليكترىك

طارق يحيى



## Elsewedy Electric

### Office

Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> Settlement,  
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt

Tel. : (+202) 27 599 700 / 01

Fax : (+202) 27 599 705

Email: info@elsewedy.com

[www.elsewedy.com](http://www.elsewedy.com)

مقترح تعديل المواد 21 و 46 من النظام الاساسي

المادة 21 بعد التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (5) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (11) عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة . ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الادارة . ويجوز لمجلس ادارة الشركة ضم اعضاء من ذوي الخبرة بالاضافة الي المجلس المشكل من بين المساهمين

وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
1	صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
2	احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
4	عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الادارة
5	هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة
6	احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة
7	عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
8	احمد صادق احمد السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
9	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
10	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الادارة

المادة 21 قبل التعديل

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (5) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (11) عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة . ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الادارة . وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
1	صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
2	احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
4	عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الادارة
5	هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة
6	احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة
7	عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
8	احمد صادق احمد السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
9	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
10	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الادارة



#### المادة 46 قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من راس المال علي الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للجماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### المادة 46 بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من راس المال علي الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للجماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وإذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة تلتزم الشركة باستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .

