

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي اليكتريك شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - سجل تجاري ١٤٥٨٤

رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار جنيه مصري) رأس المال المصدر ٢,١٨٤,١٨٠,٠٠٠ جم

(إثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

السادة/ البورصة المصرية

يشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأحد الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢١ وذلك بمبنى السويدي اليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
2. النظر في تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
3. النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
4. النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
5. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠.
6. النظر في إعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تفويض مجلس ادارة الشركة - في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
7. النظر في إعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
8. النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
9. النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
10. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

X

X

**ELSEWEDY  
ELECTRIC**

2

11. النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق علي أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

12. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات في ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

**و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الإسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يحوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة بقطعة ٢٧ – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الادارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الاول تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

العضو المنتدب

م/أحمد أحمد صادق السويدي

رئيس مجلس الإدارة

أ. / صادق أحمد صادق السويدي

٥٠

Handwritten signature in blue ink.





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - سجل تجاري ١٤٥٨٤

رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار جنيه مصري)

رأس المال المصدر ٢,١٨٤,١٨٠,٠٠٠ جم (إثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري)

السادة/ البورصة المصرية

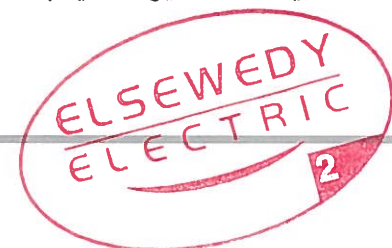
يتشرف مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و لائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١ /٤/٤ وذلك بمبنى السويدي اليكتريك بالقطعة ٢٧ - القطاع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

النظر في تعديل المادة ٤ من النظام الاساسي للشركة وفقاً لمتطلبات الجهة الإدارية .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الاشخاص الاعتبارية ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الاسهم الإسمية من رأس مال الشركة و بما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ان يقدموا كشف حساب معتمد صادر من احدي شركات ادارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يحوزونها متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية و ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل.
- أية إستفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلي إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل علي عنوان الشركة بقطعة ٢٧ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد/ رئيس مجلس الادارة و ذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة علي الأقل



- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( ٥٠% ) من رأس المال المصدر علي الأقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

أ. / صادق أحمد صادق السويدي

م. / أحمد احمد صادق السويدي

٤٥

ط. صادق احمد

ط. احمد احمد

X

