

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

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي إليكتريك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 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 (غير تنفيذي)
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

المساهمون

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قرار الأصوات

أمين السر

السيد
ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٤

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG
حازم حسن وشركاه - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات
الشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٤.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح
سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني
عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب
الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة
٢١٨٤١٨٠٠٠٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢١٦٠ سهم تمثل أسهم ائابة غير مخصصة وكذا
استبعاد عدد ١٣٤٠٢١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون
إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو
عدد ٢١٦٩٣٥٥٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف
حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع
يبلغ ١٧١٧٧٩٨٤٢٦ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩,١٨٤ % تقريبا وذلك من إجمالي أسهم رأس مال
الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ١٥٢٣٠٤٩٥٨٦ سهم بالأصالة بنسبة ٧٠,٢٠٧ %
و ١٩٤٧٤٨٨٤٠ سهم بالإنابة بنسبة ٨,٩٧٧ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية
اللازمة لصحة انعقاده.

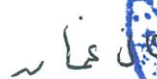
وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين،
ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

رئيس الاجتماع

ELSEWEDY
ELECTRIC
2

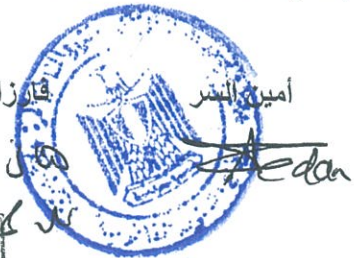
مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

- ٢ -

١٤

البند الأول

النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في جريدين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون، وقد استفسر سيادته عن وجود أي إستفسارات للسادة المساهمين بشأن تقرير مجلس الإدارة.

وقد تم عرض قرار التصديق على 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 على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مراقب الحسابات 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 اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارضا الأصوات

أمين السر



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٤)

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند الرابع :

النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير الحوكمة 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 على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فوزا الأصوات

أمين السر

ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

١٤

البند الخامس

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٠.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً لما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٢٩٩ ٨٠٣ ١٥٤

١ ٤٩٢ ٢٤٢ ٤٠٢

٣ ٧٩٢ ٠٤٥ ٥٥٦

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩٢ ٤٢٣ ٤٦٩

حصة العاملين في الأرباح

٨٦٧ ٧٤٢ ٢٨٦,٤

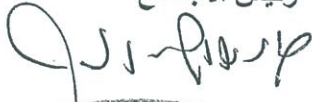
توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤٠ قرش مصري للسهم (فقط أربعون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الخزينة (١٣٤٠٢١٢٤ سهم) وأسهم الإثابة (١ ٤٢٢ ١٦٠ سهم)

٢ ٨٣١ ٨٧٩ ٨٠٠,٦

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

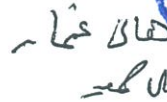
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات





**ELSEWEDY
ELECTRIC**

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

- ٥ -

(١٤)

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

٢٠٢٠/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٢٩٩ ٨٠٣ ١٥٤

١ ٤٩٢ ٢٤٢ ٤٠٢

٣ ٧٩٢ ٠٤٥ ٥٥٦

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩٢ ٤٢٣ ٤٦٩

حصة العاملين في الأرباح

٨٦٧ ٧٤٢ ٢٨٦,٤

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٤٠ قرش مصري للسهم (فقط أربعون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الخزينة (١٣٤٠٢١٢٤ سهم) وأسهم الإثابة (١٤٢٢ ١٦٠ سهم)

٢ ٨٣١ ٨٧٩ ٨٠٠,٦

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

البند السادس

النظر في إعتقاد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مقررا الأصوات

أمين السر

ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

2

١٤

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٠ ٩٣٥ ٣٦٠ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____ سهم
عدد الأسهم الممتعه عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧ سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧ سهم

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

القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٤٣٦ % من 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 وذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 السابع

النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة.

وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قاررا الأصوات

أمين السر

ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٤)

عدد الأسهم الموافقة	1 715 398 665	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	2 399 762	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1 717 798 427	سهم

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

القرار السابع

قررت الجمعية بأغلبية 99.86% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.


البند الثامن

النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

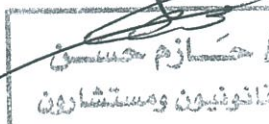
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت وذلك بعد استبعاد أسهم المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة وعددها 1 478 358 330 سهم، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	214 847 615	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	101 868	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	24 490 614	سهم
إجمالي الأسهم التي لها حق التصويت	239 440 097	سهم

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

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات



أمين السر

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

Plot No. 27, 1st district, 5th Settlement, P.O.Box 311, New Cairo 11853, Cairo - Egypt.

Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

القرار الثامن

قررت الجمعية بأغلبية 89.729 % من أصوات السادة المساهمين الذين لهم حق التصويت علي هذا القرار الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

البند التاسع

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة 88 من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ قدره 20000 دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	1 705 589 305	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	9 547 099	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	2 662 023	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1 717 798 427	سهم

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

القرار التاسع

قررت الجمعية بأغلبية 99.289 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره 20000 دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) بدلات الحضور والانتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

مراقب الأصوات

أمين السر

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون



[Handwritten Signature]

البند العاشر

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت،
والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٧١٥ ١٣٦ ٤٠٤	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتعه عن التصويت	٢ ٦٦٢ ٠٢٣	سهم
=====		
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

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

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٨٤٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بحد أقصى ٢٥٠٠٠٠٠ جنية مصري (فقط مائتان وخمسون ألف جنية مصري).

البند الحادي عشر

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

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ ١٤٩٩٨٢٥٧٣ جنية مصري (فقط مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً)، وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر

ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement, PO Box 31, New Cairo 11835, Egypt

Tel. : (+202) 275 99 700-704 Fax : (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٩٠ ٩٣٥ ٣٦٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	—	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

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

القرار الحادي عشر

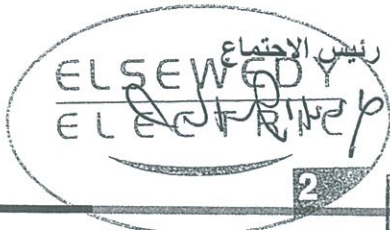
قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٤٣٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقدرها ١٤٩٩٨٢٥٧٣ جم (فقط مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وإثنان وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً)، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري).

البند الثاني عشر:

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

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مجلس إدارة الشركة الحالي - المشكل من عشرة أعضاء - قد مر على تشكيله الحالي ثلاث سنوات وبالتالي فإنه طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة فيجب إعادة تشكيله لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٣) لسنة ٢٠١٩ بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بحيث يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عنصر نسائي وتماشياً مع هذا التعديل سيتم مراعاة الإلتزام بأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصراً نسائياً على الأقل.

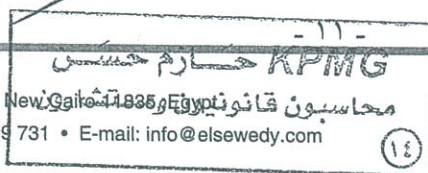
كما أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه قد تقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عشرة مرشحين من ضمنهم عنصر نسائي واحد ومن ثم سيكون تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة بالتزكية وذلك في ضوء تساوي عدد المرشحين مع عدد مقاعد مجلس الإدارة، وفيما يلي أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة:



مراقب الحسابات

فوزا الأصوات

أمين السر



الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	٦	الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	١
الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	٧	المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	٢
الأستاذة/ عزة أحمد صادق السويدي	٨	المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	٣
الإستاذ/ شريف سامي عباده يوسف	٩	الإستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	٤
Mr. Frederic Christian Joseph Marie Abbal	١٠	الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	٥

وقد تم عرض قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٨١ ١٢٦ ٠٠٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٩ ٥٤٧ ٠٩٩	سهم
عدد الأسهم الممتعه عن التصويت	٢٧ ١٢٥ ٣٢٨	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

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

القرار الثاني عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٧,٨٦٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات في ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

الصفة

الاسم

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة

المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة

الإستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي

ELSEWEDY
ELECTRIC

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

[Signature]

[Signature]

[Signature]



KPMG حازم حسن

عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

عضو مجلس الإدارة

- الأستاذة/ عزة أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ شريف سامي عباده يوسف

عضو مجلس الإدارة

- السيد/ Frederic Christian Joseph Marie Abbal

مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من السيد/ على حميد على والسيد/ حامد محمد محمد والسيد/ احمد صلاح عبدالغني والسيد/ عمر شريف سعد السيد والسيد/ وائل لويز والسيد/ محمد عاطف حسن يوسف والسيد/ احمد مبروك محمد مبروك (منفردين أو مجتمعين) 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 وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

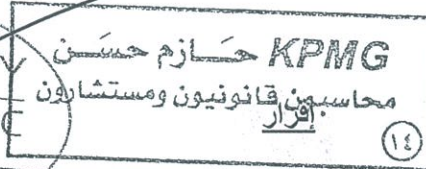






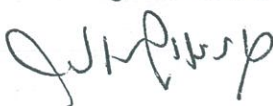






أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





ما يقيد النشر بجريدة تبين أخطاء اول مرات
+ ميزانية

تجويدات الاسطر
مقويات حطو
اقرارات قبولت عيب
الاستعلام امتي



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا /	بطاقة رقم : ١٠٢٤٧٥
بصفتي /	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة)	شركة : الشركة العامة
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠	عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (DC)
بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٥ / ٢٠
	توقيع مقدم الطلب
	V.I.P

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....
.....

.....
.....

.....
.....

F-ISS/B-01-09

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

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة عصرًا يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ بالمقر الإداري للشركة - مبنى السويدي إليكتريك - الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 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 (غير تنفيذي)
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

المساهمون:

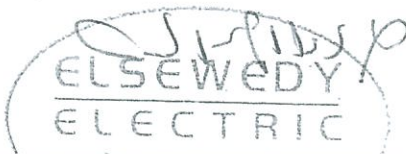
بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

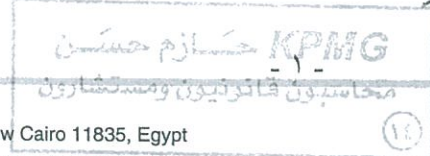
أمين السر



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG
حازم حسن وشركاه - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات
الشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٤.

الجهات الحكومية:

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

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح
سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني
عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

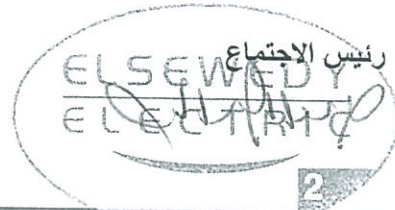
وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب
الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة
٢١٨٤١٨٠٠٠٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢١٦٠ سهم تمثل أسهم ائبابة غير مخصصة وكذا
استبعاد عدد ١٣٤٠٢١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون
إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو
عدد ٢١٦٩٣٥٥٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف
حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع
يبلغ ١٧١٧٧٩٨٤٢٦ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩,١٨٤% تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال
الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ١٥٢٣٠٤٩٥٨٦ سهم بالأصالة بنسبة ٧٠,٢٠٧%
و ١٩٤٧٤٨٨٤٠ سهم بالإئبابة بنسبة ٨,٩٧٧% وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية
اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع وأرحباً بجدته بالسادة الحاضرين،
ثم دعى الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند: النظر فى تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لمتطلبات الجهة الإدارية.

وقد تم عرض قرار تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى للشركة على السادة المساهمين للتصويت،
والتي انتهت نتيجته إلى:



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٨٢ ١٠٠ ٦٨٣	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٨ ٨٣٤ ٦٧٧	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧	سهم
<hr/>		
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧	سهم

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

القرار

قررت الجمعية بأغلبية ٩٧,٩٢١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة ٢٧ القطاع الأول – التجمع الخامس- القاهرة الجديدة – القاهرة.

ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة ٢٥ – ٢٦ – ٢٨ – ٢٩ – ٣٠ – ٣١ – ٣٢ – جزء أ من القطعة ٣٣) المنطقة الصناعية أ ٤ العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

ويكون موقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة ٢٧ القطاع الأول – التجمع الخامس- القاهرة الجديدة – القاهرة.

ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة ٢٥ – ٢٦ – ٢٨ – ٢٩ – ٣٠ – ٣١ – ٣٢ – جزء أ من القطعة ٣٣) المنطقة الصناعية أ ٤ العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

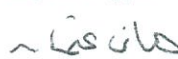
رئيس الاجتماع
ELSEWEDY
ELECTRIC

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







- ٣ -
KPMG حسازم حسن
محاسبون قانونيون ومضامير

ويكون موقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من السيد/ على حميد على والسيد/ حامد محمد محمد والسيد/ احمد صلاح عبدالغني والسيد/ عمر شريف سعد السيد والسيد/ وائل لوبيز والسيد/ محمد عاطف حسن يوسف والسيد/ احمد مبروك محمد مبروك (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

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

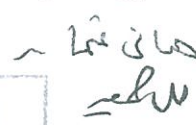
رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

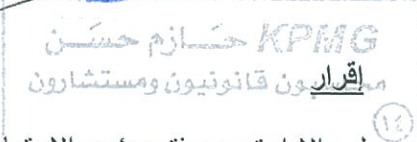
أمين السر



مراقب الحسابات والقانونيين








أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / للجنة بطاقة رقم : ١٠٢٤٤٥
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : المدى للخدمات
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٢)
بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٥ / ٥ / ٢٠١٥
توقيع مقدم الطلب
للجنة

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الجدول الكارعة تم لتأسيس الإيجار كقرموش
مع شريطة التأسيس في موعد ما قبل بداية الوارد طبقاً لطلب
المجلس العام لعام ٢٠١٥



مدير الإدارة

٥٢٢٤
٥٤/٥/١٥

المحامي

٥٢٢٤
٥٤/٥/١٥

F-ISS/B-01-09