

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إلكترونيك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2023/4/10

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 الواحدة والنصف ظهرًا يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 بالمقر الكائن بالقطعة رقم C0313 كايروفستيفال سيتي - 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 بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ / محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
- الأستاذ/ شريف سامي عبادة يوسف	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

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

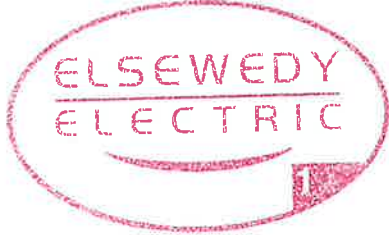
رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين السر

Plot No. 27, 1st district, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt.

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

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.



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 حسنين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - 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، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة 876 170 777 2 سهم، وقد تم استبعاد عدد 1422160 سهم تمثل أسهم ائابة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد 30 000 000 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 2 139 355 716 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 1 571 125 165 سهم أي أن نسبة الحضور 73.439 % تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها 941930855 سهم بالأصالة بنسبة 44.028 % و 628904410 سهم بالإئابة بنسبة 29.396 % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

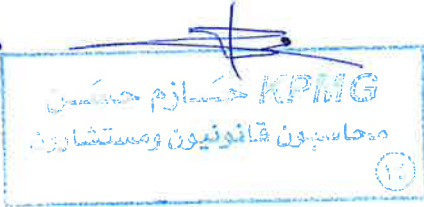
وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

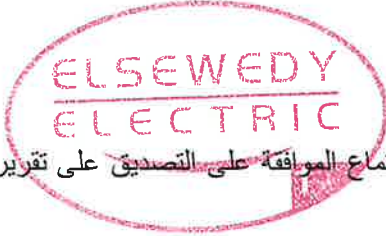


البند الأول

النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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 2022/12/31 في جريدين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون، وقد استفسر سيادته عن وجود أي استفسارات 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 2022/12/31.

البند الثاني

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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 2022/12/31.

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

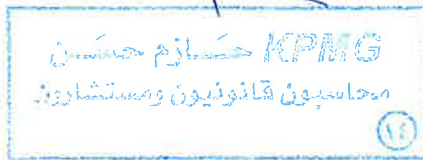
قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

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 2022/12/31 مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31.

البند الرابع:

النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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:

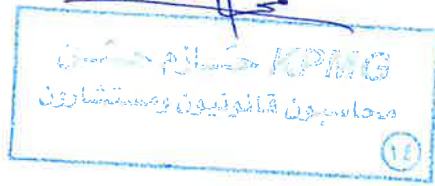
القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

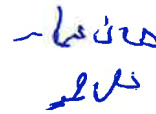
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات



أمين السر



البند الخامس

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام 2022.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الإجتماع بعرض إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وفقاً لما يلي:

2022/12/31

جنيه مصري

2.551.231.024

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

3.940.098.121

أرباح محتجزة من العام السابق

6.491.329.145

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

125.954.274

حصة العاملين في الأرباح

855.742.286

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 40 قرش مصري للسهم (فقط أربعون قرشاً مصرياً للسهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة (30 000 000 سهم) وأسهم الاثابة (1 422 160 سهم)

5.509.632.585

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لما يلي:

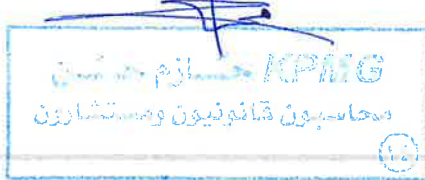
رئيس الاجتماع

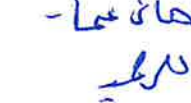
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر




KPMG
محاسبون قضاة في قانون مصر
مستشارون





2022/12/31

جنيه مصري

2.551.231.024

3.940.098.121

6.491.329.145

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

125.954.274

حصة العاملين في الأرباح

855.742.286

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 40 قرش مصري للسهم
(فقط أربعون قرشا مصريا للسهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة
(30 000 000 سهم) وأسهم الاثابة (1 422 160 سهم)

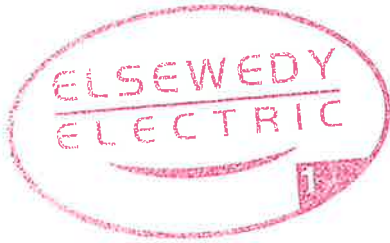
5.509.632.585

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

البند السادس

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

حسب ما هو وارد بجداول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

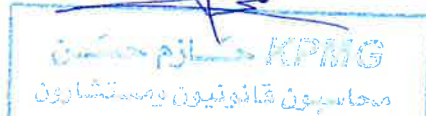


عدد الأسهم الموافقة	1 567 257 929	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	2 778 636	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	1 088 600	سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة 1 571 125 165 سهم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

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

القرار السادس

قررت الجمعية بأغلبية 99.753 % 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 2023/12/31 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 2022 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:

عدد الأسهم الموافقة	1 570 036 565	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	1 088 600	سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة 1 571 125 165 سهم
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

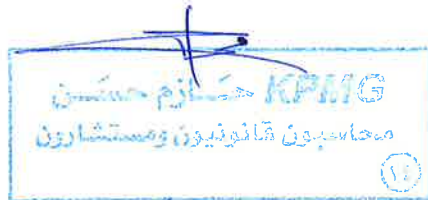
القرار السابع

قررت الجمعية بأغلبية 99.93 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.


رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



البند الثامن

النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، 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 إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

البند التاسع

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

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 والإنتقال 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 2023/12/31.

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

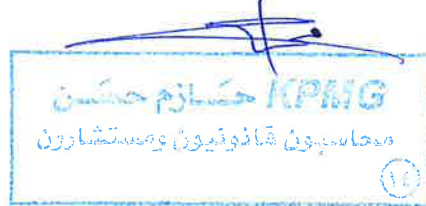
عدد الأسهم الموافقة	1 567 257 929	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	2 778 636	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	1 088 600	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1 571 125 165	سهم

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

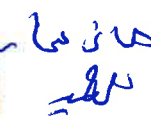
رئيس الاجتماع



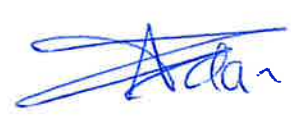
مراقب الحسابات


KPMG حسام حسن
محاسبون شانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات



أمين السر

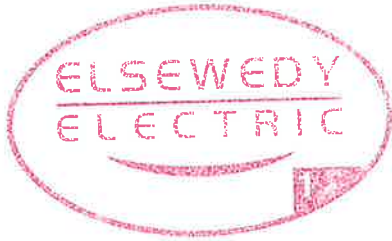


القرار التاسع

قررت الجمعية بأغلبية 99.753 % 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 2023/12/31.

البند العاشر

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31. حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:



عدد الأسهم الموافقة	1 564 498 506	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	5 538 059	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	1 088 600	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1 571 125 165	سهم

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

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية 99.578 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بحد أقصى 450.000 جنية مصري (فقط اربعمائة وخمسون ألف جنية مصري).

البند الحادي عشر

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

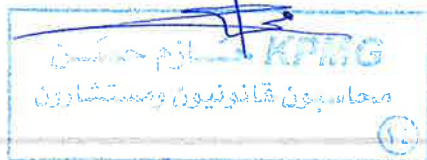
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/3/28 قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في حدود مبلغ 150 مليون جنية مصري (مائة وخمسون مليون جنية مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ 40,505,811 جنية مصري (فقط اربعون مليون وخمسمائة وخمسة الفاً وثمانمائة واحدي عشر جنيهاً) وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 في حدود مبلغ 250 مليون جنية مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنية مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



حازم حازم
محاسب

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

عدد الأسهم الموافقة	1 570 036 565	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	_____	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	1 088 600	سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1 571 125 165	سهم

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

القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بأغلبية 99.93% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وقدرها 40,505,811 جنيه مصري (فقط اربعون مليون وخمسمائة وخمسة الفاً وثمانمائة واحد عشر جنيهاً) وأن ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في حدود مبلغ 250 مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من على حميد على - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني - يحيى مدحت جلال سامي - أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى اسامه مصطفى - أحمد محمد حامد - كريم مهدي بشير- محمود محمد احمد (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 الثانية ظهراً من نفس اليوم.

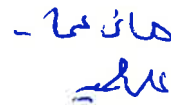
رئيس الاجتماع




إقرار

فارزا الأصوات

أمين السر





أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلاً 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




محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2023/4/10

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 الثانية والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 بالمقر الكائن بالقاهرة رقم C0313 كايروفستيفال سيتي - 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 بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ / محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الاستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
- الأستاذ/ شريف سامي عبادة يوسف	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

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



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

12

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية

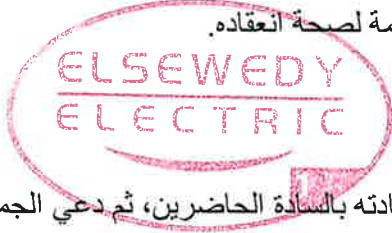
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- 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 حسنين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

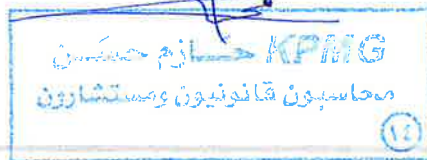
وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة 876 170 777 2 سهم، وقد تم استبعاد عدد 1 422 160 سهم تمثل أسهم اثابة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد 30 000 000 سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو عدد 2 139 355 716 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 1 570 937 175 سهم أي أن نسبة الحضور 73.43 % تقريبا وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها 942032765 سهم بالأصالة بنسبة 44.03 % و 628904410 سهم بالإنبابة بنسبة 29.396 % 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

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر

البند الأول

النظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة
حسبما هو وارد بجدول الاعمال تم التداول فيه وقد تم عرض قرار تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة 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 تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل المقر الرئيسي للشركة ليصبح في العنوان الكائن بـ القطعة 13C03 كايرو فيستيفال سيتي- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك على النحو التالي:

المادة (4) قبل التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة 27 القطاع الأول - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة.
ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - جزء أ من القطعة 33) المنطقة الصناعية أ 4 العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
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 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.
مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 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.

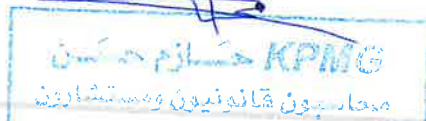
المادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة 13C03 كايرو فيستيفال سيتي - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة.
ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - جزء أ من القطعة 33) المنطقة الصناعية أ 4 العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.
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 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.
مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 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.

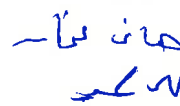
رئيس الاجتماع



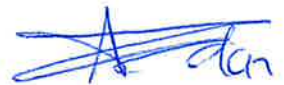
مراقب الحسابات


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات



أمين السر



البند الثاني

النظر في تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة

حسبما هو وارد بجدول الاعمال تم التداول فيه وقد تم عرض قرار تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين للتصويت، وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	1 568 158 539	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	2 778 636	سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____	سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة 1 570 937 175 سهم



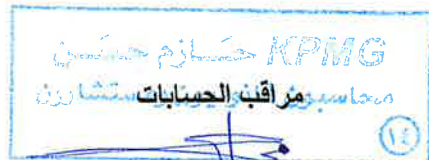
القرار الثاني

قررت الجمعية بأغلبية 99.823 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة ليقف الاقتطاع من الأرباح متى بلغ مجموع الاحتياطي القانوني قدرأ يوازي 50 % من راس مال الشركة المصدر بدلاً من 20% وذلك على النحو التالي:

المادة (55) قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقوانين ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:

1. اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي 20% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع.
 2. توزيع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 3. توزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
 4. إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.
 5. سداد نسبة 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، وذلك على أن يتم التوزيع بين أعضاء المجلس بالتساوي، ومع مراعاة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري عند التوزيع.
 6. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية أو يرحد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقريراً عنها من مراقب الحسابات.



رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

المادة (55) بعد التعديل:

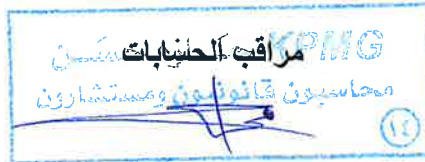
توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقوانين ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:

1. اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع.
 2. توزيع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 3. توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
 4. إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.
 5. سداد نسبة 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، وذلك على أن يتم التوزيع بين أعضاء المجلس بالتساوي، ومع مراعاة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري عند التوزيع.
 6. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقريراً عنها من مراقب الحسابات.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من على حميد على - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني - يحيى مدحت جلال سامي - أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى اسامه مصطفى - أحمد محمد حامد - كريم مهدي بشير- محمود محمد احمد (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد تعديل المواد (4-55) من النظام الأساسي للشركة أمام 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 الثالثة عسراً من نفس اليوم.

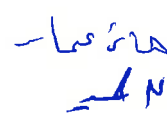
رئيس الاجتماع





إقرار

فارزا الأصوات



أمين السر



أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة 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



**ELSEWEDY
ELECTRIC**