

**نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)**

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	السويدى اليكترىك
------------	------------------

البيانات الاساسية :

إقامة و تشغيل مصنع لانتاج الكابلات الكهربائية و الاعمدة الكهربائية و الأبراج و المحولات و القواطع الكهربائية و جميع اكسسوارات الوصلات و النهايات الخاصة بكابلات القوى الكهربائية و الكابلات التليفونية و انتاج الاسلاك.	غرض الشركة		
2006/5/18	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
10 جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	رقم لسنة 8 97	القانون الخاضع له الشركة
2,234,180,000	اخر رأس مال مصدر	5,000,000,000	اخر رأس مال مرخص به
14584 2005/6/1	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	2,234,180,000	اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

طارق يحيى محمد أحمد	اسم مسئول الاتصال
قطعه 27, القطاع الاول, التجمع الخامس القاهرة الجديدة	عنوان المركز الرئيسى
27599731	ارقام التليفونات
27599700/701	الموقع الالكترونى
www.elsewedyelectric.com	البريد الالكترونى
tarek.yehia@elsewedy.com	

مؤسسة حازم حسن KPMG		اسم مراقب الحسابات
2014/4/23		تاريخ التعيين
2005/5	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة 5% من اسهم الشركة فأكثر
23.33 %	52,127,771	صادق أحمد أحمد السويدي
23.91 %	53,439,793	أحمد أحمد صادق السويدي
17.26 %	38,560,269	محمد أحمد صادق السويدي
64.51 %	144,127,833	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
23.33 %	52,127,771	صادق أحمد أحمد السويدي
23.91 %	53,439,793	أحمد أحمد صادق السويدي
17.26 %	38,560,269	محمد أحمد صادق السويدي
0.00378 %	8,450	عمرو محمد أحمد لبيب
-	لا يوجد	أحمد فكرى عبد الوهاب
-	لا يوجد	هشام الخاندار
0.00378 %	8,450	هانى جمال الدين محمد محمود
64.51 %	144,136,283	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

Elsewedy Electric

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
0	لا يوجد	لا يوجد
		اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
صادق أحمد السويدي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي
أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب	لا يوجد	عضو تنفيذي
محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
أحمد فكرى عبد الوهاب	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	عضو مستقل
هانى جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	عضو مستقل

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

5 مرات

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
صادق أحمد السويدي	رئيس اللجنة
هانى جمال الدين محمد	عضو اللجنة
أحمد فكرى عبد الوهاب	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- 2- دراسة السياسات المحاسبية و المتبعة .
- 3- فحص و مراجعة اجراءات المراجعة الداخلية و نتائجها و خططها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصيتها.
- 4- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد و مراجعة القوائم المالية، نشرات الاككتاب و الطرح، الموازنات التقديرية.
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة.
- 6- اقتراح تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعايه و النظر فى استقالتهم و اقالتهم.
- 7- ابداء الراى بشأن الاذن بتكليف مراقب الحسابات باداء اى خدمات اخرى لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية.
- 9- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة عن الصفقات و العمليات التى تتم باسم الشركة و التأكد من صحتها.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و جب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	140
--	-----

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	142,216
اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	67 موظف
اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	161,227
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

• لم يتم التعامل على نظام الإثابة و التحفيز للعاملين خلال عام 2015.

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو
البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها
و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

• لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

• لا يوجد

Elseyedy Electric

Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01
Fax : (+202) 27 599 731
Email: info@elseyedy.com
www.elseyedy.com

أهم نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 (القوائم المالية المجمعة):

- تأسست شركة السويدي اليكترىك - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي - وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحة التنفيذية وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 14584 بتاريخ 1 يونيو 2005 .
 - غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية والاعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع اكسسوارات الوصلات او النهايات الخاصة بموصلات نحاس والومنيوم معزولة وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي و انتاج مادة حبيبات البلاستيك (P.V.C) باشكالها ومشتقاتها , تصميم وانشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلاف مصادها وشبكات توزيعها .
 - ارتفعت الإيرادات في عام 2015 بنسبة 21% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت قيمة الإيرادات مبلغ 20.6 مليار جم مقارنة ب 17 مليار جم.
 - ارتفع مجمل الربح في عام 2015 بنسبة 28 % حيث بلغ 3,310 مليون جم مقارنة ب 2,583 مليون جم في عام 2014.
 - ارتفع صافي الربح في عام 2015 حيث بلغ 1,245 مليون جم مقارنة ب 403 مليون جم في عام 2014.
 - تمثل الكابلات و الاسلاك 61 % من اجمالي مبيعات الشركة و تمثل المنتجات الكهربائية 8 %، و مشروعات المقاولات 31% في عام 2015 مقارنة بالكابلات و الاسلاك 75 % من اجمالي مبيعات الشركة و تمثل المنتجات الكهربائية 9%، و مشروعات المقاولات 16% في عام 2014.
 - بلغ حجم التصدير 5,412 مليون جم في عام 2015 مقارنة ب 7,322 مليون جم في عام 2014.
- و فيما يلي ملخص للإيرادات المحققة في عام 2015 من القطاعات المختلفة مقارنة مع نفس الفترة لعام 2014:**

المنتج	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مليون جنيه	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مليون جنيه	لتغير + / (-)
الكابلات و الاسلاك و المواد الخام	12,507	12,757	(-2.0%)
المنتجات الكهربائية	1,628	1,545	5.4%
مشروعات المقاولات	6,437	2,713	137.3%
مجموع الإيرادات	20,572	17,015	20.9%

مشروع توزيع الأرباح المقترح
في 31 ديسمبر 2015

معتمة من الجمعية العامة	تحت اعتماد الجمعية
العادية للشركة	العامة للشركة
2014/12/31	2015/12/31
جنيه مصرى	جنيه مصرى
203 465 327	754 087 005
140 118 915	100 396 904
343 584 242	854 483 909
-	7 561 964
-	7 603 479
-	223 418 000
343 584 242	615 900 466
10 173 266	30 142 386
9 596 072	2 852 886
223 418 000	446 836 000
243 187 338	718 414 715
100 396 904	136 069 194
343 584 242	854 483 909

صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

أرباح مرحلة

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

توزيع دوري تم اعتماده بتاريخ 12 يناير 2016

إحتياطي قانوني

حصة العاملين في الأرباح

توزيعات نقدية للمساهمين - جنيه للسهم

الأرباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

إحتياطي قانوني - 5 % من صافي ربح العام (يخصم منه ما تم تعليته بقرار الجمعية العامة بتاريخ 2016/1/12)

حصة العاملين في الأرباح عن الفترة من 1 أكتوبر 2015 الي 31 ديسمبر 2015

توزيعات نقدية للمساهمين عن الفترة من 1 أكتوبر 2015 الي 31 ديسمبر 2015 (2جنيه للسهم)

إجمالي التوزيعات

الأرباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

• بيان بالتبرعات.

التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغت 16,546,483 جنيه مصري مقارنة بـ 4,562,758 في 31 ديسمبر 2014.

• بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.



الممثل القانوني للشركة

الاسم: م/ أحمد أحمد صادق السويدي

التوقيع:



التاريخ: 2016-03-14

T.Y