

محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية  
لشركة السويدي إليكتريك  
(شركة مساهمة مصرية)  
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلي 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 الرابعة والنصف عصرًا يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١ 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 بالأصالة عن نفسه وبالإنبابة عن: المهندس/ 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/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

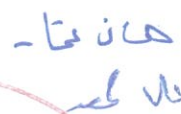
بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



أمين السر



**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@elsewedyelectric.com



**مراقب الحسابات:**

حضر الاجتماع الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - 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/ محمود محمد زكي شعراوي للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان والأستاذ/ علي حميد على - 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 كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٥٤٥ ٨٧٠ ٧١٨ ١ سهم منها ١٥ ٥١٩ ١٣٨ ١ سهم بالأصالة بنسبة ٥٢,١٥٩ % و ٣٥١ ٥٣٠ ٥٨٠ سهم بالإئابة بنسبة ٢٦,٥٨٨ % وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١٨٠ ١٨٤ ٢ سهم وقد تم استبعاد عدد ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم أثابة (١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم أثابة غير مخصصة) عند حساب نصاب الحضور ليكون إجمالي أسهم الشركة التي لها حق الحضور بعد الاستبعاد هو عدد ١٨٢ ٧٥٧ ٨٤٠ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٨,٧٤٧ % تقريبا 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.

**البند الأول :**

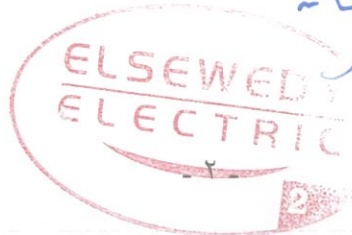
النظر في تعديل المواد (٢١، ٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

وقد تم عرض قرار تعديل المادتين (٢١، ٤٦) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت بنتيجته إلي:

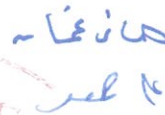
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر



**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@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

عدد الأسهم الموافقة	١٧٠٩٤٢٣٠٨٦	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٨٢١٣٩٢٩	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	١٢٣٣٥٣٠	سهم
=====		
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١٧١٨٨٧٠٥٤٥	سهم

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

### القرار الأول

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٤٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين (٢١، ٤٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

### المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء على الأقل ومن احدى عشر (١١) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة. وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
١	السيد/ صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٧	عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٨	احمد صادق احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٩	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الإدارة

### المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء على الأقل ومن إحدى عشر (١١) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة.

أمين السر      فارزا الأصوات      مراقب الحسابات      رئيس الاجتماع

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**Elsowedy 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@elsowedy.com



ويجوز لمجلس إدارة الشركة ضم أعضاء من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكل من بين المساهمين.

وقد عينت الجمعية العامة للشركة لمجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد/ أحمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الإدارة

#### المادة (٤٦) قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### المادة (٤٦) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

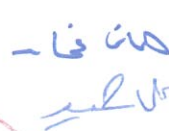
رئيس الاجتماع

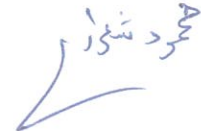
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







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

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة تلتزم الشركة باستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفي الدين عبد المعطي بدير، أحمد إسماعيل جمعة من مؤسسة KPMG حازم حسن (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تعديل المادتين (٢١، ٤٦) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تعديل المادتين (٢١، ٤٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق 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.

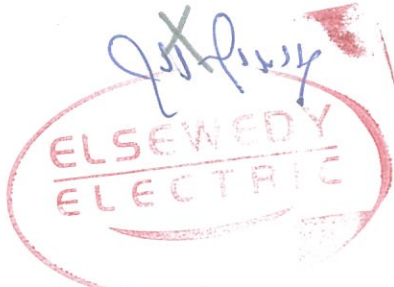
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



فارزا الأصوات  
على كسب

محمد شفيق

إقرار

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

Signature of the Chairman of the Meeting

**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.elsewedyelectric.com

**عقد تعديل المادين (٢١ ، ٤٦) من النظام الأساسي  
لشركة السويدي إليكتريك (شركة مساهمة مصرية)**

**المادة (٢١) قبل التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء على الأقل ومن احدى عشر (١١) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة. وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
١	السيد/ صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٧	عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٨	احمد صادق احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٩	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الإدارة

**المادة (٢١) بعد التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء على الأقل ومن إحدى عشر (١١) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة ضم أعضاء من ذوي الخبرة بالإضافة إلى المجلس المشكل من بين المساهمين.

وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
١	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد/ أحمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الإدارة
٧	السيد/ عبد الرحمن أحمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٨	السيد/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة
٩	السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الإدارة

**Esewedy 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

**المادة (٤٦) قبل التعديل**

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

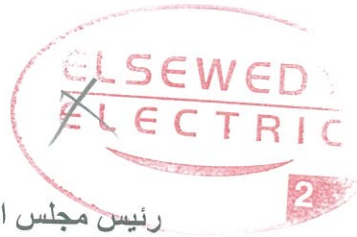
**المادة (٤٦) بعد التعديل**

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة تلتزم الشركة باستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.



رئيس مجلس الإدارة

م/ صادق أحمد صادق السويدي

*(Handwritten signature)*

US

**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@elsewedyelectric.com