

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي. رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية :

القرار الأول:

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الثاني:

الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الثالث :

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار الرابع :

الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

Elsewedy 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) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com



T-y

القرار الخامس :

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لما يلي:

2 414 827 018

صافي أرباح السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2019

951 629 605

أرباح محتجزة من العام السابق

3 366 456 623

توزع على النحو التالي:

91 856 532

حصه العاملين في الأرباح

1 746 206 272

توزيعات نقدية للمساهمين - 80 قرش للسهم (بعد استبعاد اسهم الاثابة
1 422 160 سهم)

1 838 062 804

إجمالي التوزيعات

1 528 393 819

الأرباح المرحلة

القرار السادس:

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات 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 التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 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

Esewedy 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) 27 599 705
Email: info@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com



القرار السابع:

الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتي تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار الثامن:

الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

القرار التاسع:

الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة (غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط) بواقع 20000 (عشرون الف) دولار لكل عضو عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

القرار العاشر:

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري . المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن .مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بحد أقصى 250 000 جنية مصري (مائتان وخمسون الف جنية).

القرار الحادي عشر:

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي بلغت مبلغ 92,656,835 جنيه مصري (فقط أثنان وتسعون مليوناً وستمائة وسته وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسه وثلاثون جنيهاً) كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2020 في حدود مبلغ 150 مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري).

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى



Elsewedy 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) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com