

محضر اجتماع
الجمعية العامة 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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً من 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 وبالإنابة 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 العادية.

رئيس الاجتماع

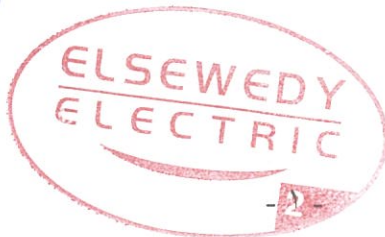
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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@elsewedyelectric.com



www.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 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 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 ٥٣٠ ٣٥١ ٥٨٠ 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 أسهم ائابة (١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم ائابة 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 استوفي 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 تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

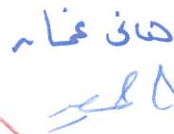
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الاجتماع

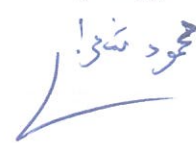


مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



أمين السر



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

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.
وفى 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 ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الثاني :

النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة المساهمين.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير الحوكمة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

عدد الأسهم الموافقة	١ ٧١٤ ١٣٠ ٦٨٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١ ١٠٠ ٤٥٥	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٣ ٦٣٩ ٤١٠	سهم
=====		
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٨ ٨٧٠ ٥٤٥	سهم

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٢ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الثالث :

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

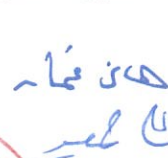
رئيس الاجتماع

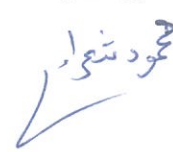
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







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

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 ٢٠١٨/١٢/٣١.

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 اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الرابع:

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

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 ٢٠١٨/١٢/٣١ مرتين في جريدين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الخامس:

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وفقاً لما يلي:

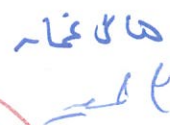
رئيس الاجتماع

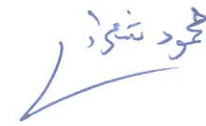
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

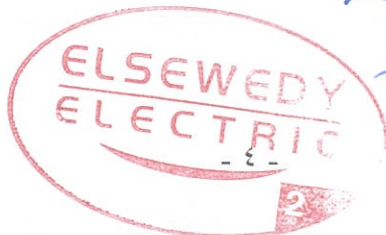






Elsewedy Electric

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

٢٠١٨/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٢٤٢ ٦٠٥ ١٠٩

٥٠١ ٣١٩ ٣٧٨

٢ ٧٤٣ ٩٢٤ ٤٨٧

=====

٢٠ ٦٢٦ ٧٥٨

٥٦ ٦٠٩ ٨٠٨

١ ٧٤٦ ٢٠٦ ٢٧٢

٩٢٠ ٤٨١ ٦٤٩

=====

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

إحتياطي قانوني

حصة العاملين في الأرباح

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٨٠ قرش مصري للسهم (فقط ثمانون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الإثابة ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم

الأرباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

٢٠١٨/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٢٤٢ ٦٠٥ ١٠٩

٥٠١ ٣١٩ ٣٧٨

٢ ٧٤٣ ٩٢٤ ٤٨٧

=====

٢٠ ٦٢٦ ٧٥٨

٥٦ ٦٠٩ ٨٠٨

١ ٧٤٦ ٢٠٦ ٢٧٢

٩٢٠ ٤٨١ ٦٤٩

=====

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

إحتياطي قانوني

حصة العاملين في الأرباح

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٨٠ قرش مصري للسهم (فقط ثمانون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الإثابة ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم

الأرباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

رئيس الاجتماع

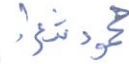
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



هانز فنان





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

البند السادس :

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود المعاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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 ٢٠١٨/١٢/٣١ والمقترح 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	١ ٧١٤ ١٣٠ ٦٨٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١ ١٠٠ ٤٥٥	سهم
عدد الأسهم الممتنع عن التصويت	٣ ٦٣٩ ٤١٠	سهم
=====		
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٨ ٨٧٠ ٥٤٥	سهم

وفي 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 ٢٠١٨/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٢% 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 التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨ 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 إلى:

أمين السر: **حمود شكري**
 فارزا الأصوات: **هانن نسيب**
 مراقب الحسابات: **رئيس الاجتماع**

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@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

عدد الأسهم الموافقة ١ ٧١٥ ٩٥٨ ٥١٠ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة ١ ١٠٠ ٤٥٥ سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت ١ ٨١١ ٥٨٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١ ٧١٨ ٨٧٠ ٥٤٥ سهم
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٨٣ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

وفى 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 مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند التاسع :

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.

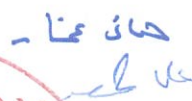
رئيس الاجتماع

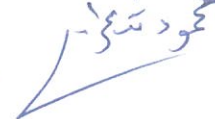
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







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@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

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

عدد الأسهم الموافقة	١٧٠٨٧٠٧٩٣٣	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٨٢١٧٥٠٢	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	١٩٤٥١١٠	سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١٨٨٧٠٥٤٥ سهم
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٤١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند العاشر :

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٧١٣٩٩٧١٥٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٢٩٢٨٢٨٥	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	١٩٤٥١١٠	سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١٨٨٧٠٥٤٥ سهم

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

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بحد أقصى ١٧٥٠٠٠ جنية مصري (مائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصري).

أمين السر فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

Elsowedy 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@elsowedy.com

www.elsowedyelectric.com

البند الحادي عشر :

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ ٨٤٩ ٧٢٩ ٦٣ جنيه مصري (فقط ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهاً مصرياً)، وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

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

عدد الأسهم الموافقة	١ ٧١٣ ٩٩٧ ١٥٠	سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	١ ١٠٠ ٤٥٥	سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت	٣ ٧٧٢ ٩٤٠	سهم
=====		
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٨ ٨٧٠ ٥٤٥	سهم

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

القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي بلغت ٨٤٩ ٧٢٩ ٦٣ جنيه مصري (فقط ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهاً مصرياً) كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

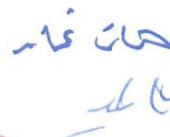
رئيس الاجتماع

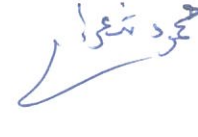
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر







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



كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة/ معترز 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 العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة 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 العادية من قرارات.

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

أمين السر
محمد شغول

فارزا الأصوات
هانى عا -
الحمد

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
رئيس الاجتماع

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

رئيس الاجتماع



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@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com