

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/1/12

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلي كل من مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، أجمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2016/1/12 بالمقر الإداري للشركة الكائن بالقطعة 27 - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

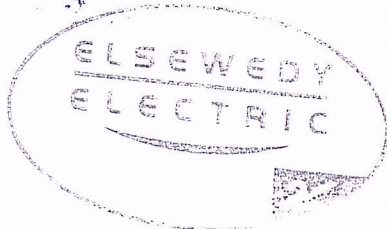
الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد	عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حليم المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ صلاح الدين مسعود المسري - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في 2015/12/28.



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 (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ 163 338 035 سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 223 418 000 سهم أي أن نسبة الحضور 73,108 % تقريباً 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 تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

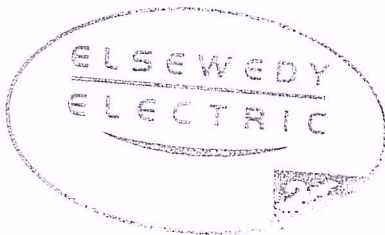
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 علي السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق علي 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 علي التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.



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) 27 599 731
Email: info@elsewedy.com
www.elsewedy.com

البند الثاني :

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015. وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 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 علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

البند الثالث:

اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

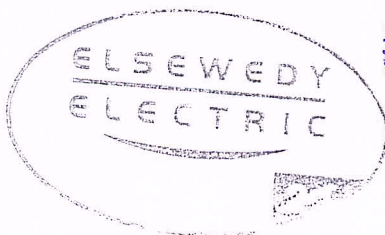
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 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 علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.



البند الرابع:

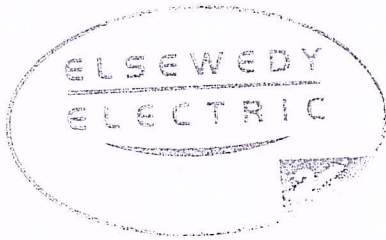
النظر في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وفقاً لما يلي:

صافي أرباح الفترة (2015/9/30)	151 239 292	جنيه مصري
أرباح مرحلة من الفترات السابقة	100 396 904	جنيه مصري
إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	251 636 196	جنيه مصري

توزع علي النحو التالي :

احتياطي قانوني (5 % من أرباح الفترة)	7 561 964	جنيه مصري
حصة العاملين في الأرباح	7 603 479	جنيه مصري
توزيعات نقدية للمساهمين (1.00 جم لكل سهم)	223 418 000	جنيه مصري
مكافأة مجلس الإدارة	—	جنيه مصري
أرباح مرحلة	13 052 753	جنيه مصري
الإجمالي	251 636 196	جنيه مصري



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) 27 599 731
Email: info@elsewedy.com
www.elsewedy.com

وقد تم عرض قرار التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 على السادة المساهمين للتصويت.

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

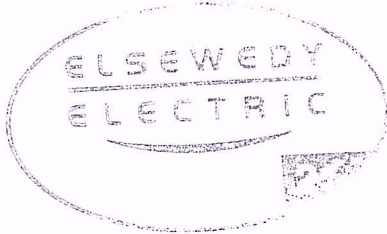
القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق علي قائمة توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وفقاً لما يلي:

صافي أرباح الفترة (2015/9/30)	151 239 292	جنيه مصري
أرباح مرحلة من الفترات السابقة	100 396 904	جنيه مصري
إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	251 636 196	جنيه مصري

توزع علي النحو التالي :

احتياطي قانوني (5 % من أرباح الفترة)	7 561 964	جنيه مصري
حصة العاملين في الأرباح	7 603 479	جنيه مصري
توزيعات نقدية للمساهمين (1.00 جم لكل سهم)	223 418 000	جنيه مصري
مكافأة مجلس الإدارة	—	جنيه مصري
أرباح مرحلة	13 052 753	جنيه مصري
الإجمالي	251 636 196	جنيه مصري



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) 27 599 731
Email: info@elsewedy.com
www.elsewedy.com

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، طارق محمد كامل بدوي، أحمد صفى الدين عبد المعطى بدير، أحمد إسماعيل جمعة، حسام عبد المطلب فريد البط من مؤسسة KPMG حازم حسن ، علي حميد علي (مجتمعين أو منفردين) 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 الخامسة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

أمين السر محمد شحرار
فارزا الأصوات هاني غماص
مراقب الحسابات احكام
رئيس الاجتماع خ حازم حسن

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(١٦)

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

٢٢



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) 27 599 731
Email: info@elsowedy.com
www.elsowedy.com

١١ المرتقا، صرافة الشر
صورتها، كصور
١١ التمهيد الآخر



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

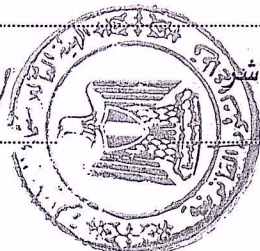
14430

أقر أنا / أحمد محمد عبد الحميد بن بدير بطاقة رقم: ٢٨٠٠٤٠٤٠٥٤
بصفتي / مفوض من الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة: الويدي المكتش بلعم ٢٠١٦/ ١ / ٨٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد عبد الحميد بن بدير

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: الويدي المكتش بلعم م.م.م.
المنعقد يوم ١٤ / ١ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ١٤ / ١ / ٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (١١٩٦٦٦)
بموجب إيصال رقم (١١٩٦٦٦) مجموعة رقم (١١٩) بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١١٩) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام



الرئيس المباشر

الحامى

QF -750B-03