

نموذج تقرير مجلس الادارة

عن الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

(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	السويدي اليكتريك
------------	------------------

البيانات الاساسية :

إقامة و تشغيل مصنع لانتاج الكابلات الكهربائية و الاعمدة الكهربائية و الابراج و المحولات و القواطع الكهربائية و الابراج 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
رقم 8 لسنة 97	القانون الخاضع له الشركة
10 جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم
2,234,180,000	آخر رأس مال مرخص به
5,000,000,000	آخر رأس مال مصدر
14584	رقم وتاريخ القيد
2005/6/1	بالسجل التجارى
2,234,180,000	آخر 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	

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@elsewedy.com

مؤسسة حازم حسن KPMG			اسم مراقب الحسابات
2014/4/23			تاريخ التعيين
2005/5	تاريخ قيده بالهيئة	2005/335	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
25.020%	55,900,000	صادق احمد صادق السويدي
25.009%	55,875,000	أحمد أحمد صادق السويدي
16.141%	36,060,833	محمد أحمد صادق السويدي
66.170%	147,835,833	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
25.020%	55,900,000	صادق احمد صادق السويدي
25.009%	55,875,000	أحمد أحمد صادق السويدي
16.141%	36,060,833	محمد أحمد صادق السويدي
0.00378%	8,450	عمرو محمد أحمد لبيب
-	لا يوجد	أحمد فكرى عبد الوهاب
-	لا يوجد	هشام الخازندار
0.00378%	8,450	هانى جمال الدين محمد محمود
0.027%	60,430	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي
-	لا يوجد	أحمد صادق أحمد السويدي
66.20%	147,913,163	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
25-10-2016	5,000,000	2.238%
اجمالي اسهم الخزينة	5,000,000	2.238%

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
صادق احمد صادق 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
عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
أحمد صادق أحمد السويدي	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

تم اضافة 2 عضو مجلس إدارة بموافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017/01/11

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 31 ديسمبر 2016

7 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 الاكتتاب و الطرح، الموازنات التقديرية.
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة.
- 6- اقتراح تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه 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 الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 ديسمبر 2016 :

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

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالمجموعة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 31 ديسمبر 2016	12,407
متوسط دخل العامل خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 31 ديسمبر 2016	13,000 جنية مصري

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

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	142,216
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	67 موظف
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة 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) وفقاً للنظام	لا يوجد

- لم يتم التعامل على نظام الإثابة و التحفيز للعاملين خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 ديسمبر 2016.

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 مديريها 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

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

- لا يوجد

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

- تأسست شركة السويدي اليكتريك – شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي - وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحة التنفيذ وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 14584 بتاريخ 1 يونيو 2005 .
- قائمة الدخل المستقلة عن الفترة :-

2015/12/31	2016/12/31	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
136 659 551	6 519 029 348	إيرادات المقاولات
(131 682 502)	(5 897 342 948)	تكاليف المقاولات
4 977 049	621 686 400	مجمّل الربح
(63 205 800)	(82 652 550)	مصروفات عمومية و ادارية
(176 817 006)	(10 000 000)	اضمحلال في مستحق من اطراف ذوي علاقة
(120 680 452)	-	اضمحلال في استثمار فى شركات تابعة
1 117 168 894	791 466 972	إيرادات من توزيعات أرباح
(33 539 105)	(94 922 801)	مخصصات
3 210 586	234 408	إيرادات تشغيل أخرى
731 114 166	1 225 812 429	ربح أنشطة التشغيل
61 917 706	98 793 006	إيرادات تمويلية
(23 392 030)	(230 419 198)	تكاليف تمويلية
38 525 676	(131 626 192)	صافى الإيرادات التمويلية
769 639 842	1 094 186 237	صافى ربح العام قبل ضريبة الدخل
(14 455 108)	(102 198 370)	ضريبة الدخل
(1 097 729)	(16 365 479)	ضريبة الدخل المؤجلة
754 087 005	975 622 388	صافى ربح العام بعد ضرائب الدخل
3.38	4.39	نصيب السهم في الأرباح

قائمة التوزيعات المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2015/12/31	2016/12/31	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
754 087 005	975 622 388	صافى ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
100 396 904	136 069 194	أرباح محتجزة من سنوات سابقة
854 483 909	1 111 691 582	الأرباح القابلة للتوزيع
		<u>توزيعات دورية</u>
7 561 964	44 713 638	احتياطي قانوني
7 603 479	11 013 349	حصة العاملين في الأرباح
223 418 000	873 103 136	توزيعات نقدية للمساهمين (2016 : 4 حنيه للسهم / 2015 : 1 حنيه للسهم)
615 900 466	182 861 459	الأرباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدورى
		<u>احتياطي قانوني (بعد خصم ماتم تعليته بالتوزيع الدورى)</u>
30 142 386	4 067 481	باقى حصه للعاملين في الارباح (عن الفترة من 1 أكتوبر 2016 الى 31 ديسمبر 2016)
2 852 886	4 099 418	توزيعات نقدية للمساهمين (2015 : 2 حنيه للسهم)
446 836 000	-	الأرباح المحتجزة مرحلة للعام التالى
136 069 194	174 694 560	

• بيان بالتبرعات.

التبرعات التي تمت في الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 ديسمبر 2016
بلغت 32,212,954 جنيه مصري مقارنة ب 12,026,256 في الفترة المالية من 1 يناير
2015 حتي 30 ديسمبر 2015

• بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: م/ أحمد أحمد صادق السويدي

التوقيع:

التاريخ: 2017-04-10

Tx