

نموذج تقرير مجلس الادارة

عن الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2017

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 الأبراج 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	رقم
لجنة	رقم
10 جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم
97	رقم
8	القانون الخاضع له الشركة
2,184,180,000	آخر رأس مال مرخص به
5,000,000,000	آخر رأس مال مدفوع
14584	رقم وتاريخ القيد
2005/6/1	بالسجل التجارى

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@elsewedyelectric.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 أحمد أحمد 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 أحمد أحمد 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 أنيب
-	لا يوجد	أحمد فكري عبد الوهاب
-	لا يوجد	هشام الخازندار
0.027%	60,430	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي
-	لا يوجد	أحمد صادق أحمد صادق السويدي
-	لا يوجد	أحمد سعد الدين عبده ابو هندية
-	لا يوجد	عمرو نبيل محمد عثمان
67.72%	147,904,713	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
صادق أحمد 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 إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي
احمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل

* يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

*تم إضافة 2 أعضاء مجلس ادارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017-01-11.

1. عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي

2. أحمد صادق أحمد صادق السويدي

*تم إضافة 2 أعضاء مجلس ادارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017-10-22.

1. احمد سعد الدين عبده ابو هندية

2. عمرو نبيل محمد عثمان

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتي 31 ديسمبر 2017

5 مرات

لجنة المراجعة :**آخر تشكيل للجنة المراجعة :**

الاسم	جهة التمثيل
أحمد فكرى عبد الوهاب	رئيس اللجنة
صادق أحمد السويدي	عضو اللجنة
احمد سعد الدين عبده ابو هندية	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 2017 حتي 31 ديسمبر 2017 :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4
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 2017 حتي 31 ديسمبر 2017	13,383
متوسط دخل العامل خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتي 31 ديسمبر 2017	13,290 جنية مصري

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

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	142,216
اجمالي ما تم منحه من أسهم 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 أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	161,227
اسماء 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 2017 حتي 31 ديسمبر.

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 وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

• لا يوجد

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

• لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الراهن من دون المس بما يقدر عليه الأجيال الجديدة من أجل الوصول إلى أهدافهم كما أنها تركز بدور كبير على النمو الاقتصادي المتكامل .

الاستدامة في شركة السويدي الكتريك

إن الاستدامة أصبحت ركيزة من الركائز الأساسية في شركة السويدي الكتريك، و ابتداء من يناير 2017 ، يتم إعطاء جميع الموظفين الجدد دورات تدريبية حول فوائد وأهمية الاستدامة. حيث انه من الأهمية غرس هذه القيم في الموظفين الجدد بينما يحصل الزملاء الحاليين علي المثل.

يتم إطلاع الموظفين حول التزامات شركة السويدي الكتريك.

-سياسات الصحة والسلامة والبيئة

-الحد من "البصمة الكربونية"

-إعادة التدوير

-التواصل مع المجتمع

-رعاية تعليم الشباب

عندما يعرف الموظفون أهمية الاستدامة في المجالات المذكورة أعلاه سوف يعرفون أنهم على وشك أن يكونوا جزءا من الشركة التي تعتقد حقا في أهمية موظفيها و دورهم في المجتمع. الاستدامة هي الطريق للمستقبل. لذلك نحن نصر على أن أولئك الذين يأملون في بناء مستقبل معرفة أهمية الاستدامة هذا في أقرب مرحلة من حياتهم المهنية في السويدي الكهربائية.

أكاديمية السويدي الفنية

أكاديمية السويدي هي مدرسة فنية تقدم برامج للمرحلة الثانوية بنظام الثلاث سنوات. تتضمن هذه البرامج تعليماً فنياً مصمماً خصيصاً وتدريباً للصناعات الرئيسية وفقاً لأحدث المعايير الدولية

تحتضن أكاديمية السويدي للتعليم الفني بمكانة فريدة بين كبرى المؤسسات التي تقدم تعليماً فنياً ومهنياً في أنحاء العالم، وأن تكون أول من يقدم فكراً جديداً للتعليم الفني والمهني في مصر والمنطقة بأكملها

تقديم برنامج تعليمي مبتكر يساهم في تطوير مهارات الدارسين، وذلك لخلق كوادر مؤهلة وماهرة ومحترفة ذات كفاءة عالية ضمن أفراد المجتمع المهني لسد احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية

ويساهم في تحقيق هدفنا توفير برنامج للتدريب العملي في مصانعنا المتخصصة، وبرنامج تحفيز العمالة، الذي يضمن سهولة انتقال الدارسين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل

أهم نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2017

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

- تأسست شركة السويدي اليكتروك - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي - وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحة التنفيذية وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 14584 بتاريخ 1 يونيو 2005 .
- غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية والأعمد الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع اكسسوارات الوصلات أو النهايات الخاصة بموصلات نحاس والومنيوم معزولة وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي وإنتاج مادة حبيبات البلاستيك (P.V.C) بأشكالها ومشتقاتها , تصميم وإنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .

• قائمة الدخل المستقلة عن الفترة :-

من 1/1/2016	من 1/1/2017	
حتى 31/12/2016	حتى 31/12/2017	
6 519 029 348	3 921 074 750	إيرادات المقاولات
(5 897 342 948)	(3 498 787 867)	تكاليف المقاولات
621 686 400	422 286 883	مجمّل الربح
(82 652 550)	(133 868 602)	مصرفات عمومية و ادارية
(10 000 000)	-	اضمحلال في مستحق من أطراف ذوي علاقة
791 466 972	3 459 234 315	إيرادات من توزيعات أرباح في شركات تابعه
(94 922 801)	(7 734 311)	مخصصات
	208 672 362	رد اضمحلال من الاستثمارات في شركات تابعة
	201 154 236	رد اضمحلال من المستحق من اطراف ذوي علاقة
234 408	431 066	إيرادات تشغيل أخرى
1 225 812 429	4 150 175 949	نتائج أنشطة التشغيل
98 793 006	354 444 438	إيرادات تمويلية
(230 419 198)	(3 540 222)	تكاليف تمويلية
(131 626 192)	350 904 216	صافي (المصرفات) الإيرادات التمويلية
1 094 186 237	4 501 080 165	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(102 198 370)	(229 580 818)	ضريبة الدخل
(16 365 479)	(1 858 523)	ضريبة الدخل المؤجلة
<u>975 622 388</u>	<u>4 276 640 824</u>	<u>صافي ربح الفترة</u>

قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

4 276 640 824	صافى ارباح العام (2017/12/31)
174 694 549	أرباح مرحله من الفترات السابقه
(219 484 116)	اثر اعدام اسهم الخزينة

الأرباح القابله للتوزيع

4 231 851 257	توزيعات دورية حتي 2017-6-30 (تم توزيعها) :-
96 556 883	احتياطي قانونى
10 380 502	حصة العاملين في الارباح
1 746 206 272	توزيعات نقدية للمساهمين (8 جنية لكل سهم) (بعد استبعاد اسهم الاثابة 142,216 سهم)

الاجمالي

أرباح قابله للتوزيع حتي 31 ديسمبر 2017 (مقترح التوزيع)

2 378 707 600	توزع علي النحو التالي :-
117 275 157	احتياطي قانوني (5% من ارباح العام)
	(بعد خصم ما تم تعليته بالتوزيع الدوري)
13 906 793	باقي حصة العاملين في الارباح

(عن الفترة من 2017-7-1 حتي 2017-12-31)

1 746 206 272	توزيعات نقدية للمساهمين (8 جنية لكل سهم)
	(بعد استبعاد اسهم الاثابة 142,216 سهم)

الاجمالي

ارباح محتجزة للعام القادم

• بيان بالتبرعات.

التبرعات التي تمت في الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتي 31 ديسمبر 2017
بلغت 56,637,917 جنيه مصري مقارنه ب 24,761,280 في الفترة المالية من 1 يناير
2016 حتي 31 ديسمبر 2016.

• بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: م/ أحمد أحمد صادق السويدي

التوقيع:

التاريخ: 2018-02-27

