

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
والمعقودة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٢

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، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٢ بالمقر الإداري للشركة الكائن بالقطة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس - محافظة القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

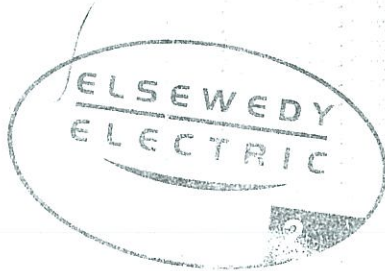
مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: السيد/ محمد عاصم محمد الجوهري	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد حسن كمال عبد السلام	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد إبيس	عضو مجلس الإدارة

المساهمون:

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



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

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد حلمي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ إيهاب فوزي عقل - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في ٢٠١٢/٤/١٦.

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/ مصطفى حامد محمد والأستاذ/ هاني عثمان - 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 كشف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٩٥٠ ٢٦٤ ١٧٠ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤١٨ ٠٠٠ ٢٢٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٢١, ٧٦ % تقريبا وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وفانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة بند جدول الأعمال التالي:

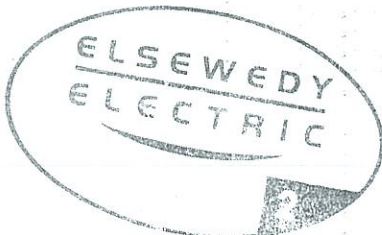
تعديل المادتين (٢١ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض الآتي:

- فيما يتعلق بالمادة ٢١ معروض علي السادة المساهمين تعديل الحد الأدنى والأقصى لتشكيل مجلس الإدارة.

- فيما يتعلق بالمادة ٤٨ من النظام الأساسي معروض علي السادة المساهمين تعديل الفقرة الثانية من المادة بتخفيض نسبة الحضور المشترطة لاجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك حرصا علي تيسير أعمال الشركة.

وقد تم عرض قرار تعديل المادتين (٢١ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين للتصويت.



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

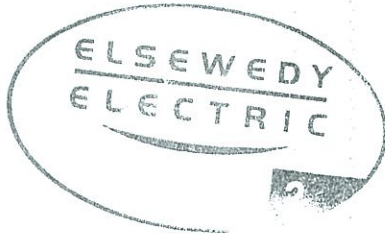
القرار

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة علي تعديل المادتين (٢١ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة وذلك علي النحو التالي:

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة. وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	مصري	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
٦ السيد/ محمد حسن كمال عبد السلام	مصري	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ هشام الخازندار	مصري	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
٨ السيد/ محمد عاصم محمد الجوهري	مصري	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
٩ السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود	مصري	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة



MS

المادة (٢١) بعد التعديل:

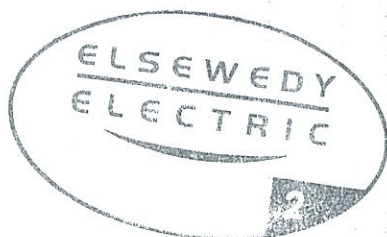
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة.
وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	مصري	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ محمد عاصم محمد الجوهري	مصري	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود	مصري	عضو مجلس إدارة

المادة (٤٨) قبل التعديل:

مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعيات العامة العادية تسرى على الجمعيات العامة غير العادية الأحكام الآتية:

- ١- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠ % من رأس المال على الأقل لأسباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية التي تتولى توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون.
- ٢- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٥ % من رأس المال الشركة على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٧١ % من رأس المال على الأقل.
- ٣- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.



U.S

المادة (٤٨) بعد التعديل:

مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعيات العامة العادية تسرى على الجمعيات العامة غير العادية الأحكام الآتية:

١. تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلي المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠ % من رأس المال علي الأقل لأسباب غير عادية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية وإذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلي الجهة الإدارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقاً لأحكام القانون.

٢. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٧٥ % من رأسمال الشركة علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٧٠ % من رأس المال علي الأقل.

٣. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب والسادة / معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجناني، طارق محمد كامل بدوي، حسام الدين فؤاد محمد، حسام عبد المطلب فريد البوط، أحمد صفي الدين عبد المعطى، أحمد إسماعيل جمعة، مجدي السيد علي سلام من مؤسسة KPMG حازم حسن - مصطفى حامد محمد (مجتمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تعديل المادتين (٢١ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادتين (٢١ ، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وبورصة الأوراق المالية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ عاجل بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال والالتزامات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة السادسة من بعد ظهر نفس اليوم.

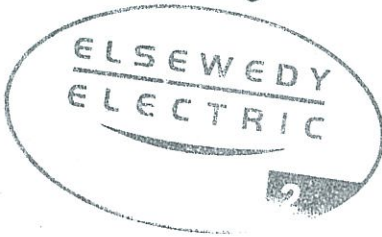


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٦)

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



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

Nº 013889

أقر أنا / بطاقة رقم :
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة :
المنعقد بتاريخ / / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة :
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢ / ٢ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٦ / ١٨
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٢ / ٦ / ١٨
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

رسمت التواريخ اللاحقة لموافق
بالتسليم مع مركاته م ٢٠١٢ م اللائحة المنعقد يوم ٢٠١٢ / ٦ / ١٨

المدير العام
تاريخه ٢٠١٢ / ١١ / ٢٠

مدير إدارة
تاريخه ٢٠١٢ / ١١ / ٢٠

الحامي
تاريخه ٢٠١٢ / ١١ / ٢٠
QF - 750C-02-16