

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
(اجتماع أول)
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
والمنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠

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 اجتماعها الأول في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ 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:

الصفة

الاسم

رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة المنتدب

- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة

- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي

عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع أول).

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - بالتفويض الصادر من الأستاذ/ هشام جمال الأفندي - مراقب حسابات الشركة - والمؤرخ في ٢٠١٤/٣/١٨.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

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 رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ هاني عثمان للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ مصطفى حامد والأستاذ/ أحمد زيدان - 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 ١٦٢ ٣٦٦ ٠٥٤ سهم من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٤١٨ ٠٠٠ ٢٢٣ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٢,٦٧% تقريباً.

وفي ضوء حضور ٧٢,٦٧% فقط من أسهم رأس مال الشركة للاجتماع، فإن الاجتماع لم يستوف النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاده طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهو ٧٥% من أسهم رأس مال الشركة.

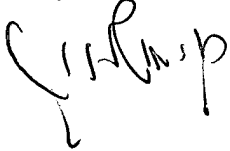
لذا أعلن السيد/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس الاجتماع - عدم صحة وسلامة وقانونية الاجتماع.

وبناءً عليه فقد تم تأجيل الاجتماع إلي موعد ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، طارق محمد كامل بدوي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفى الدين عبد المعطى، مجدي السيد على سلام، حسام عبد المطلب فريد البط، أحمد إسماعيل جمعة من مؤسسة KPMG حازم حسن ، والأستاذ / مصطفى حامد محمد (مجمعين أو منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لإعتماد وتوثيق محضر الاجتماع.

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

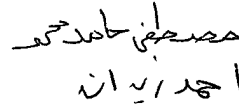
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

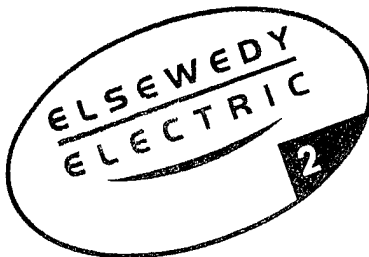


فارزا الأصوات



أمين السر
هانى سمارة

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون



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