

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلي كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/٢٢ بالمقر الإداري للشركة الكائن بالقطعة ٢٧ - 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	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هشام الخازندار	عضو مجلس الإدارة
- المهندس / أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

المساهمون:

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

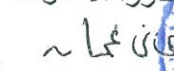
رئيس الاجتماع

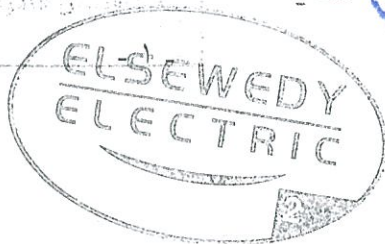
مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





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) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedy.com

مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد محمد موسى حماد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب التفويض الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠.

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 (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 كشوف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٨٥٤ ٩٧٥ ١٧١ سهم منها ٩٧٠ ٥٠٠ ١٥٢ سهم بالأصالة بنسبة ٦٩.٨٦٦ % و ٨٨٤ ٤٧٤ ١٩ سهم بالإثابة بنسبة ٨.٩٢٢ % وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٢١٨ ٤١٨ ٠٠٠ سهم وقد تم استبعاد عدد ١٤٢ ٢١٦ سهم أسهم اثابة (١٤٢ ٢١٦) سهم اثابة غير مخصصة) عند حساب نصاب الحضور ليكون إجمالي اسهم الشركة التي لها حق الحضور بعد الاستبعاد هو عدد ٢١٨ ٢٧٥ ٧٨٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٨.٧٨٨ % تقريبا 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

محمد شوقي

ELSEWEDY
ELECTRIC

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@elsowedy.com

www.elsowedy.com

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الثاني :

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

وقد تم عرض قرار اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الثالث:

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت.

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@elsowedy.com

www.elsowedy.com

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

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الرابع:

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٧.
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وفقاً لما يلي:

٢٠١٧/١٢/٣١

جنيه مصرى

٤ ٢٧٦ ٦٤٠ ٨٢٤

١٧٤ ٦٩٤ ٥٤٩

(٢١٩ ٤٨٤ ١١٦)

٤ ٢٣١ ٨٥١ ٢٥٧

صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ارباح محتجزة من سنوات سابقة

أثر إعدام أسهم الخزينة

الارباح القابلة للتوزيع

توزيعات دورية بموجب الجمعية العادية في

٢٠١٧/٩/١١

٩٦ ٥٥٦ ٨٨٣

١٠ ٣٨٠ ٥٠٢

١ ٧٤٦ ٢٠٦ ٢٧٢

٢ ٣٧٨ ٧٠٧ ٦٠٠

احتياطي قانوني

حصة العاملين في الارباح

توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع ٨ جنيهات للسهم)

الارباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

توزع على النحو التالي

١١٧ ٢٧٥ ١٥٧

١٣ ٩٠٦ ٧٩٣

١ ٧٤٦ ٢٠٦ ٢٧٢

٥٠١ ٣١٩ ٣٧٨

احتياطي قانوني بعد خصم ما تم تعليته بالتوزيع الدوري

باقي حصة العاملين في الارباح عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٧/١٢/٣١

توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع ٨ جنيهات للسهم)

الارباح المحتجزة مرحلة للعام التالي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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@elsowedy.com

www.elsowedy.com

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

٢٠١٧/١٢/٣١

جنيه مصري

٤ ٢٧٦ ٦٤٠ ٨٢٤

١٧٤ ٦٩٤ ٥٤٩

(٢١٩ ٤٨٤ ١١٦)

٤ ٢٣١ ٨٥١ ٢٥٧

صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ارباح محتجزة من سنوات سابقة

أثر إعدام أسهم الخزينة

الارباح القابلة للتوزيع

توزيعات دورية بموجب الجمعية العادية في

٢٠١٧/٩/١١

٩٦ ٥٥٦ ٨٨٣

١٠ ٣٨٠ ٥٠٢

١ ٧٤٦ ٢٠٦ ٢٧٢

٢ ٣٧٨ ٧٠٧ ٦٠٠

احتياطي قانوني

حصة العاملين في الارباح

توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع ٨ جنيهاً للسهم)

الارباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري

توزع على النحو التالي

١١٧ ٢٧٥ ١٥٧

احتياطي قانوني بعد خصم ما تم تجليته بالتوزيع الدوري

١٣ ٩٠٦ ٧٩٣

باقي حصة العاملين في الارباح عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ الي

٢٠١٧/١٢/٣١

١ ٧٤٦ ٢٠٦ ٢٧٢

توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع ٨ جنيهاً للسهم)

٥٠١ ٣١٩ ٣٧٨

الارباح المحتجزة مرحلة للعام التالي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

خ

محمد

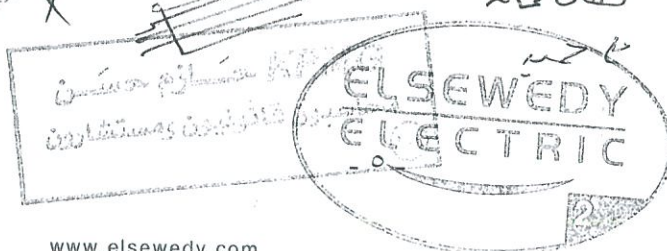
هنا

محمد

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@elsowedy.com

www.elsowedy.com



البند الخامس :

النظر في اعتماد عقود معاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتقويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٧١ ٩١٩ ٦٥٤ سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥٦ ٢٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١ ٩٧٥ ٨٥٤ سهم
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٩٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند السادس:

النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة. وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

رئيس الاجتماع
Elsewedy Electric

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين السر

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

www.elsewedy.com

عدد الأسهم الموافقة ١٧١ ٩١٩ ٦٥٤ سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت ٥٦ ٢٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١ ٩٧٥ ٨٥٤ سهم
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٩٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

البند السابع :

إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت. وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الثامن :

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ \$ (عشرون ألف دولار) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

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@elsowedy.com

www.elsowedy.com

عدد الأسهم الموافقة ١٦٨٠٤٠٧٥٦ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة ٣٨٧٨٨٩٨ سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت ٥٦٢٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١٩٧٥٨٥٤ سهم
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن

قررت الجمعية بأغلبية ٩٧.٧١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ \$(عشرون ألف دولار) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

البند التاسع :

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة ١٧١٩١٩٦٥٤ سهم
عدد الأسهم الممتنعه عن التصويت ٥٦٢٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١٩٧٥٨٥٤ سهم

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

القرار التاسع

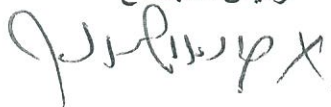
قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٩٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المصري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بحد أقصى ١٥٠٠٠٠ جنيه مصري (مائة وخمسون ألف جنيه مصري).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

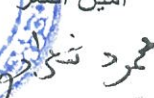
فارس الأصوات

أمين السبر









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@elsowedy.com



www.elsowedy.com

البند العاشر :

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٤ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ في حدود مبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري (فقط مائة مليون جنيه مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ ٩١٧ ٦٣٧ ٥٦ جنيه مصري (فقط ستة وخمسون مليوناً وستمائة سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً) ، وأقترح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١٧١ ٩١٩ ٦٥٤ سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥٦ ٢٠٠ سهم

اجمالي عدد الأسهم الحاضرة ١٧١ ٩٧٥ ٨٥٤ سهم
وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩.٩٦ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتي بلغت ٩١٧ ٦٣٧ ٥٦ جنيه مصري (فقط ستة وخمسون مليوناً وستمائة سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً) كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٨.٢٧ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة/ حاتم عبد المحسن محمد سالم، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنايني، أحمد جلال الدين أحمد، شامل نبيل السيد نظمي، علاء فتحي نعمة الله البيلي، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد حسين علي شفاعه، أحمد صفى الدين عبد المعطى بدير، أحمد إسماعيل جمعة، أسماء محمود محمد محمود بدير من مؤسسة KPMG حازم حسن والاستاذ/علي حميد علي (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارس الأصوات

أمين السر

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@elsowedy.com

www.elsowedy.com



رفعه - تفويضات حضور
خاتمة مصر للمقاهية
مهاذات محمد شمس
السفر في جرائد رسمية
للهيئة العامة للاستثمار



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أحمد طاهر جويعة
بصفتي / مقرر
اجتمع (جمعية تجارية) لشركة : السيد الدكتور
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٥ / ٢) بموجب إيصال رقم (٥٥٣٣٤٥٥) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٦ / ٢
توقيع مقدم الطلب
V.I.P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

بإشارة من السيد محمد طاهر جويعة
لما تم يوم ١٥ / ١١ / ٢٠١٨



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٥٢

٥١٨٦٢٢

٥١٨٦٢٢