

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير 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 غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/٢٢ بالمقر الإداري للشركة الكائن بالقطة 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:

الصفة
رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

الاسم
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:
الأستاذ/ هشام الخازندار
- المهندس / أحمد أحمد صادق السويدي
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:
الأستاذ/ احمد فكري عبد الوهاب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:
الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد صادق السويدي
- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبد أبو هندية

المساهمون:

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

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

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 ٨٦٥ ٩٧٥ ١٧١ سهم منها ٩٨١ ٥٠٠ ١٥٢ 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) اسهم 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 تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنية بدلاً من ١٠ جنية.**

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح على الجمعية هو تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنية بدلاً من ١٠ جنية. وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول على السهم من خلال زيادة قاعدة الملكية للسهم وتخفيض القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره مقبولاً بما يسمح بدخول شرائح اخري من المساهمين في الشركة.

رئيس الاجتماع

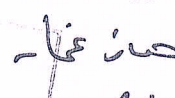
مراقب الحسابات

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 القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنية بدلاً من ١٠ جنية وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول على السهم من خلال زيادة قاعدة الملكية للسهم وتخفيض القيمة السوقية للسهم ليصبح سعره مقبولاً بما يسمح بدخول شرائح أخرى من المساهمين في الشركة.

البند الثاني :

النظر في تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنية بدلاً من ١٠ جنية فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت.

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

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:

مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٠ ٠٠٠ ١٨٤ ٢ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢١٨ ٤١٨ ٠٠٠ سهم (مائتان وثمانية عشر مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).

مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٨٠ ٠٠٠ ١٨٤ ٢ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢١٨ ٤١٨ ٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

هاني غماص

محمد شعرا

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

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٤١٨ ٠٠٠ ٢١٨ سهم (مائتان وثمانية عشر مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ١٨٠ ٠٠٠ ٢٣٤ ٢ جنيه مصري (إثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ٥ مليون سهم قيمتها الإسمية ٥٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ١٨٠ ٠٠٠ ١٨٤ ٢ جنيه مصري (إثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل وذلك بعد موافقة قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ / / ٢٠١٧.

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ١٨٠.٠٠٠ ١٨٤ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

أمين السر

هوان نسا

محمد رضا

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

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٨ ٧٥٠ ٠٠٠	٥٥٨ ٧٥٠ ٠٠٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٦٠ ٦٠٨ ٣٣٠	٣٦٠ ٦٠٨ ٣٣٠	جنيه مصري
٤- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٥- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٦- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- مساهمون آخرون		٥٠٩ ٦٥٠ ٦٧٠	٥٠٩ ٦٥٠ ٦٧٠	جنيه مصري
٨- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		١ ٤٢٢ ١٦٠	١ ٤٢٢ ١٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠	٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

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 الجنائني، أحمد جلال الدين أحمد، شامل نبيل السيد نظمي، علاء فتحي نعمة الله البليوي، 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 اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

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

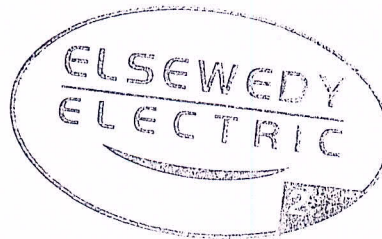
وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم.

أمين السر
محمد شكري
فارزا الأصوات
هنا هنا
مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
رئيس الاجتماع
X

إقرار

أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
X



Esewedy 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



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون تأسيس الشركات

أقرأنا / أحمد طاهر جصة
بصفتي / حمزة
اجتماع (جمعية تجار مصر) شركة: السيد البكريل
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٢٩٤١١) مجموعة
رقم (١١٤٢) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٦/٤
توقيع مقدم الطلب
السيد

الفرد

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

٥/ مدير الإدارة
د/ محمد حسن
٢٧/٨/٢٠١٨

الحامى
م. ك. ك.
C.111A/U