

القاهرة في 2023/4/11

عناية: قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الاثنين الموافق 2023/4/10 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة المناقشات اتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الرابع

الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31.

القرار الخامس:

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لما يلي:

صافى أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 2.551.231.024

أرباح محتجزة من العام السابق 3.940.098.121

الأرباح القابلة للتوزيع 6.491.329.145

توزع على النحو التالي:

حصة العاملين في الأرباح 125.954.274

توزيعات نقدية للمساهمين بواقع أربعون قرش للسهم 855.742.286

القرار السادس

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.

القرار السابع

الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار الثامن

الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار التاسع

الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط) بواقع 20.000 (عشرون ألف دولار) عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

القرار العاشر

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي — الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بحد أقصى 450.000 ألف جنيه (اربعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير)

القرار الحادي عشر

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي بلغت 40,505,811 جنيه مصري (فقط اربعون مليوناً وخمسمائة وخمسة الفاً وثمانمائة واحدي عشر جنيهاً) كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2023 في حدود مبلغ 250 مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير



نها عجايبي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر المجلس