

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي إلكترونيك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إلكترونيك في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/22 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / صادق أحمد صادق السويدي . رئيس مجلس الإدارة - وفي ضوء ما إنتهت إليه نتيجة المناقشات إتخذت الجمعية القرارات التالية :

القرار الأول :

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

القرار الثاني :

الموافقة علي اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

القرار الثالث :

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

القرار الرابع :

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لما يلي:

2017/12/31

جنبه مصرى

4 276 640 824

صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

174 694 549

ارباح محتجزة من سنوات سابقة

(219 484 116)

أثر إعدام أسهم الخزينة

4 231 851 257

الأرباح القابلة للتوزيع

توزيعات دورية بموجب الجمعية العامة العادية في 2017/9/11

96 556 883	احتياطي قانوني
10 380 502	حصة العاملين في الارباح
<u>1 746 206 272</u>	توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع 8 جنيهاً للسهم)
<u>2 378 707 600</u>	الارباح القابلة للتوزيع بعد التوزيع الدوري
	توزع علي النحو التالي
117 275 157	احتياطي قانوني بعد خصم ما تم تعليته بالتوزيع الدوري
13 906 793	باقي حصة العاملين في الارباح عن الفترة من 2017/7/1 الي 2017/12/31
1 746 206 272	توزيعات نقدية للمساهمين (بواقع 8 جنيهاً للسهم)
<u>501 319 378</u>	الارباح المحتجزة مرحلة للعام التالي

القرار الخامس :

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات 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 2018/12/31 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

القرار السادس :

الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتي تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار السابع :

الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

القرار الثامن :

الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط بواقع 20000 (عشرون الف) دولار عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018.

القرار التاسع:

الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري . المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG-حازم حسن . مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بحد أقصى 150 000 جنية مصري (مائة وخمسون الف جنية).

القرار العاشر :

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي بلغت بمبلغ 56 637 917 جنية مصري (فقط ست وخمسون مليوناً وستمائة وسبع وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً) كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2018 في حدود مبلغ 250 مليون جنية مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنية مصري).

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين

طارق يحيى

