

نموذج تقرير مجلس الادارة

عن الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	السويدي اليكتريك
------------	------------------

البيانات الاساسية :

إقامة و تشغيل مصنع لانتاج الكابلات الكهربائية و الاعمدة الكهربائية و الابراج و المحولات و القواطع الكهربائية و الابراج و المحولات و القواطع الكهربائية و جميع اكسسوارات الوصلات و النهايات الخاصة بكابلات القوى الكهربائية و الكابلات التليفونية و انتاج الاسلاك.	غرض الشركة
2006/5/18	تاريخ القيد بالبورصة
25 سنة	المدة المحددة للشركة
رقم 8	القانون الخاضع له الشركة
10 جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم
2,234,180,000	اخر رأس مال مرخص به
5,000,000,000	اخر رأس مال مدفوع
14584	رقم وتاريخ القيد
2005/6/1	بالسجل التجارى

علاقات المستثمرين :

طارق يحيى محمد أحمد	اسم مسئول الاتصال
قطعه 27, القطاع الاول, التجمع الخامس القاهرة الجديدة	عنوان المركز الرئيسى
27599731	ارقام التليفونات
27599700/701	ارقام الفاكس
www.elsewedyelectric.com	الموقع الالكترونى
tarek.yehia@elsewedyelectric.com	البريد الالكترونى

مؤسسة حازم حسن KPMG		اسم مراقب الحسابات
2014/4/23		تاريخ التعيين
2005/5	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
	2005/335	

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فاكثر
25.020%	55,900,000	صادق أحمد أحمد السويدي
25.009%	55,875,000	أحمد أحمد صادق السويدي
16.141%	36,060,833	محمد أحمد صادق السويدي
66.170%	147,835,833	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
25.020%	55,900,000	صادق أحمد أحمد السويدي
25.009%	55,875,000	أحمد أحمد صادق السويدي
16.141%	36,060,833	محمد أحمد صادق السويدي
0.00378%	8,450	عمرو محمد أحمد لبيب
-	لا يوجد	أحمد فكرى عبد الوهاب
-	لا يوجد	هشام الخانندار
0.00378%	8,450	هانى جمال الدين محمد محمود
0.027%	60,430	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي
-	لا يوجد	أحمد صادق أحمد صادق السويدي
66.205%	147,913,163	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
2.238%	5,000,000	25-10-2016
2.238%	5,000,000	اجمالي اسهم الخزينة

* وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/5/4 بالموافقة بإجراءات تخفيض رأس المال المصدر مبلغ 50 مليون جنيه مصري ليصبح بمبلغ 2 184 180 000 جنيه مصري بعد التخفيض عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 5 مليون سهم قيمتها 50 مليون جنيه مصري فقد تم التأشير بالسجل التجاري وجاري الانتهاء الاجرألت تعديل رأس المال في البورصة المصرية و شركة مصر المقاصة للتقيد و الايداع المركزي.

مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
صادق أحمد السويدي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي
أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب	لا يوجد	عضو تنفيذي
محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
أحمد فكرى عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
هانى جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو مستقل
عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو تنفيذي
أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	عضو غير تنفيذي

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

تم اضافة 2 اعضاء مجلس ادارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2017-01-11.

1. عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي

2. أحمد صادق أحمد صادق السويدي

اجتماعات مجلس الإدارة :

عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017

2 مرات

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
صادق أحمد السويدى	رئيس اللجنة
هانى جمال الدين محمد	عضو اللجنة
أحمد فكرى عبد الوهاب	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- 1- فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- 2- دراسة السياسات المحاسبية و المتبعة.
- 3- فحص و مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية و نتائجها و خططها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ توصيتها.
- 4- فحص الإجراءات التى تتبع فى اعداد و مراجعة القوائم المالية، نشرات الاكتتاب و الطرح، الموازنات التقديرية.
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- 6- اقتراح تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه و النظر فى استقالتهم و إقالتهم.
- 7- ابداء الراى بشأن الاذن بتكليف مراقب الحسابات باداء اى خدمات اخرى لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية.
- 9- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن الصفقات و العمليات التى تتم باسم الشركة و التأكد من صحتها.

اعمال اللجنة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 :

1	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية و يجب معالجتها
	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالمجموعة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017	13,000
متوسط دخل العامل خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017	12,200 جنية مصري

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	142,216
اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	67 موظف
اجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	161,227
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

- لم يتم التعامل على نظام الإثابة و التحفيز للعاملين خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017.

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو اعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولاحتكام التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

- لا يوجد

أهم نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017

المرفق بالقوائم المالية المستقلة

- تأسست شركة السويدي اليكتريك - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي - وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحة التنفيذ وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 14584 بتاريخ 1 يونيو 2005 .
- غرض الشركة هو اقامة وتشغيل مصنع لانتاج الكابلات الكهربائية والاعمدة الكهربائية والابراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع اكسسوارات الوصلات او النهايات الخاصة بموصلات نحاس والومنيوم معزولة وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي و انتاج مادة حبيبات البلاستيك (P.V.C) بانسكاتها ومشتقاتها , تصميم وانشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
- قائمة الدخل المستقلة عن الفترة :

من 1/1/2016 حتى 30/06/2016	من 1/1/2017 حتى 30/06/2017	
1 491 329 254	2 701 918 694	إيرادات المقاولات
(1 364 466 426)	(2 384 513 709)	تكاليف المقاولات
126 862 828	317 404 985	مجمّل الرّيح
(38 732 923)	(54 155 930)	مصروفات عمومية و ادارية
280 664 937	1 140 453 868	إيرادات من توزيعات أرباح في شركات تابعة و تحت ذات سيطرة الشركة وشركات شقيقه
-	(9 884 532)	مخصصات
(182 658)	-	مصروفات تشغيل أخرى
-	208 672 362	رد اضمحلال من الاستثمارات في شركات تابعة و تحت ذات سيطرة الشركة
-	201 154 236	رد اضمحلال من أطراف ذوي علاقة
249 157	280 000	إيرادات تشغيل أخرى
368 861 341	1 803 924 989	نتائج أنشطة التشغيل

24 078 827	262 929 521	إيرادات تمويلية
(20 878 928)	(2 977 980)	تكاليف تمويلية
3 199 899	259 951 541	صافى (المصروفات) الإيرادات التمويلية
372 061 240	2 063 876 530	صافى ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(26 394 891)	(60 130 061)	ضريبة الدخل
(540 299)	(72 608 818)	ضريبة الدخل المؤجلة
345 126 050	1 931 137 651	صافى ربح الفترة

قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017

1 931 137 651 صافى ارباح الفترة (2017/06/30)

(44,789,554) أرباح مرحله من الفترات السابقه

1,886,348,084 الأرباح القابله للتوزيع

توزع على النحو التالي :-

احتياطي قانونى (5% من أرباح الفترة)

96,556 883

10 380 502

حصه العاملين في الارباح

1 747 344 000

توزيعات نقدية للمساهمين (8 جنية لكل سهم)

1 854 281 385

الاجمالي

32 066 699

أرباح مرحله

• بيان بالتبرعات.

التبرعات التي تمت في الفترة المالية من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 بلغت 24,761,280 جنيه مصري مقارنة ب 14,086,054 في الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016.

• بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: م / أحمد أحمد صادق السويدي

التوقيع:

التاريخ: 2017-08-15

