

نموذج تقرير مجلس الادارة

عن الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتى 30 سبتمبر 2016

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	السويدى اليكترىك
------------	------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	إقامة و تشغيل مصنع لانتاج الكابلات الكهربائية و الاعمدة الكهربائية و الابراج و المحولات و القواطع الكهربائية و الأبراج و المحولات و القواطع الكهربائية و جميع اكسسوارات الوصلات و النهايات الخاصة بكابلات القوى الكهربائية و الكابلات التليفونية و انتاج الاسلاك.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2006/5/18
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 97	القيمة الاسمية للسهم	10 جنيه مصرى
اخر رأس مال مرخص به	5,000,000,000	اخر رأس مال مصدر	2,234,180,000
اخر رأس مال مدفوع	2,234,180,000	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	14584 2005/6/1

علاقات المستثمرين :

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

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

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
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 فكري عبد الوهاب
-	لا يوجد	هشام الخازندار
0.00378%	8,450	هاني جمال الدين محمد محمود
66.178%	147,852,733	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

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

* يذكر التغيرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 سبتمبر 2016

7 مرات

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
صديق 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 الادارة.
- 6- اقتراح تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه و النظر فى استقالتهم و اقالتهم.
- 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 الادارة عن الصفقات و العمليات التى تتم باسم الشركة و التأكد من صحتها.

اعمال اللجنة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتى 30 سبتمبر 2016 :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	3 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالمجموعة خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 سبتمبر 2016	12,247
متوسط دخل العامل خلال الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 سبتمبر 2016	9,000 جنية مصري

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

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	142,216
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	67 موظف
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة 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 2016 حتي 30 سبتمبر 2016.

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

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

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

- لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- لا يوجد

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 يونية 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) باشكالها ومشتقاتها , تصميم وانشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلاف مصادها وشبكات توزيعها .
- قائمة الدخل المستقلة عن الفترة :-

من 1/1/2015	من 1/1/2016	
حتى 30/9/2015	حتى 30/9/2016	
-	2 553 655 609	إيرادات المقاولات
-	(2 331 542 451)	تكاليف المقاولات
-	222 113 158	مجموع الربح
(40 557 736)	(55 811 877)	مصرفات عمومية و ادارية
(176 817 006)	(10 000 000)	اضمحلال في مستحق من اطراف ذوي علاقة
(120 680 452)	-	اضمحلال في استثمار في شركات تابعة
470 854 736	771 076 764	إيرادات من توزيعات أرباح في شركات تابعه
(16 539 105)	-	مخصصات
(13 201)	-	مصرفات تشغيل أخرى
209 337	234 408	إيرادات تشغيل أخرى
116 456 573	937 612 453	نتائج أنشطة التشغيل

56 337 018	67 596 473	إيرادات تمويلية
(21 084 451)	(42 713 804)	تكاليف تمويلية
35 252 567	24 882 669	صافى (المصروفات) الإيرادات التمويلية
151 709 140	952 495 122	صافى ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
-	(57 404 565)	ضريبة الدخل
(469 848)	(817 797)	ضريبة الدخل المؤجلة
151 239 292	894 272 760	صافى ربح الفترة

قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016

صافى ارباح الفترة حتي 30-سبتمبر-2016 894 272 760

اربح مرحله من الفترات السابقه 136 069 183

الأرباح القابله للتوزيع 1 030 341 943

توزع على النحو التالي :-

احتياطي قانوني (5% من أرباح العام) 44 713 638

حصة العاملين في الارباح 11 013 349

توزيعات نقدية للمساهمين (4 جنية لكل سهم) 893 672 000

الاجمالي 949 399 267

أرباح مرحله 80 942 956

• بيان بالتبرعات.

التبرعات التي تمت في الفترة المالية من 1 يناير 2016 حتي 30 سبتمبر 2016
بلغت 19,404,111 جنيه مصري مقارنة ب 12,026,256 في الفترة المالية من 1 يناير
2015 حتي 30 سبتمبر 2015

• بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: م/ أحمد أحمد صادق السويدي

التوقيع:

التاريخ: 2016-12-26

