

الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدى اليكتروك بتاريخ 2017/04/10

بالاشارة الى الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكتروك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2017/4/10 علي الوجه التالي:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31.

القرار الثاني: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ورفعة للجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثالث: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الرابع: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها.

القرار الخامس: الموافقة علي تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها 5000000 سهم والمشتراه بتاريخى 2016/10/18 و 2016/10/26.

القرار السادس: الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديل على تقرير الإفصاح أمام الجهات الإدارية.

القرار السابع: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية

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

القرار الثامن: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وذلك بعد نشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد البورصة المصرية على شاشات البورصة المصرية ، وذلك للنظر في الآتي:

أ- تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

ب- تعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد جدول أعمال الجمعية وكذا تحديد موعد ومكان الإجتماع ،وتفويض سيادته او تفويض من يفوضه في اجراء اي تعديلات تطلبها الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

القرار التاسع : الموافقة من حيث المبدأ علي قيام الشركة بتحويل عدد من اسهمها الى شهادات إيداع دولية قابلة للتداول في الاسواق العالمية (GDR) و البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك امام البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار العاشر : الموافقة على تأسيس شركة جديدة يكون غرضها التطوير العقاري.

القرار الحادي عشر: الموافقة على تأسيس شركة جديدة يكون غرضها الوساطة التأمينية.

و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الادارة المعتمد في حينه.

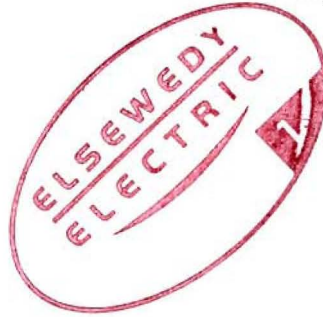
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 10 ابريل 2017

طارق يحيي



Elsewedy 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