

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١ 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 :**

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين ( ٢١ ) ، ( ٤٦ ) من النظام الأساسي للشركة علي النحو التالي:

**المادة ٢١ قبل التعديل**

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الاقل ومن احدي عشر (١١) عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة . ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الادارة . وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
١	صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٤	عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الادارة
٥	هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة
٦	احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة
٧	عبد الرحمن احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٨	احمد صادق احمد السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٩	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الادارة

**المادة ٢١ بعد التعديل**

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الاقل ومن احدي عشر (١١) عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة . ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الادارة.

ويجوز لمجلس ادارة الشركة ضم اعضاء من ذوي الخبرة بالاضافة الي المجلس المشكل من المساهمين

وقد عينت الجمعية العامة للشركة لمجلس الإدارة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفه
١	صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٤	عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الادارة
٥	هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة
٦	احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة
٧	عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٨	احمد صادق احمد السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٩	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الادارة

#### المادة ٤٦ قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من راس المال علي الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### المادة ٤٦ بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة من راس المال علي الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. واذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة تلتزم الشركة باستخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .

طارق يحيى  
مدير علاقات المستثمرين

طريق



**Elsewedy Electric**

Office  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> 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.elsewedyelectric.com