

القاهرة في 18 ابريل 2024

السادة البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير ،،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 2024/ 4/18 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي . رئيس مجلس الإدارة - واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الثاني

الموافقة علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

القرار الرابع

الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31.

القرار الخامس:

الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وفقاً لما يلي:

2,350,297,564
5.334.305,264
7,567,087,950

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
أرباح محتجزة من العام السابق
الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

167,736,056	حصة العاملين في الأرباح
1,069,677,858	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع خمسون قرش للسهم
6,329,674,036	بعد استبعاد اسهم الخزينة 30.000.000 واسهم الاثابة 1.422.160 الأرباح المرحلة

القرار السادس

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.

القرار السابع

الموافقة علي اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار الثامن

الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

القرار التاسع

الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين وغير المساهمين فقط) بواقع 20.000 (عشرون ألف دولار) عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

القرار العاشر

الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن .مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 بحد أقصى 600.000 ألف جنيه (ستمائة ألف جنيه مصري لا غير)

القرار الحادي عشر

الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي بلغت 39,007,548 جنيه مصري (فقط تسعة وثلاثون مليون وسبعة الاف وخمسمائة ثمانية واربعون جنيها) كما قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2024 في حدود مبلغ 250 مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

البند الثاني عشر

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وهو ذات تشكيل مجلس الإدارة الحالي مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي

مقدمه لسيادتكم

شركة السويدي اليكتريك

نها عجايبى

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الادارة



القاهرة في 18 ابريل 2024

السادة البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير ،،

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة السويدي إليكتريك

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 2024/ 4/18 وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي . رئيس مجلس الإدارة - واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول:

الموافقة علي تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 2.170.777.876 جم (إثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) الي مبلغ 2.140.777.876 جم (إثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 30,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها (1) جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 30,000,000 جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) .

القرار الثاني: -

الموافقة على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (6) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2 170 777 876 جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد 2 170 777 876 سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه مصري (واحد جنيه مصري).

مادة (6) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2 140 777 876 جنيه مصري (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد 2 140 777 876 سهم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه مصري (واحد جنيه مصري).

مادة (7) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 2 170 777 876 سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
1- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	546 502 820	546 502 820	جنيه مصري
2- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	546 252 820	546 252 820	جنيه مصري
3- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	385 602 690	385 602 690	جنيه مصري
4- منى أحمد صادق السويدي	مصري	64 916 280	64 916 280	جنيه مصري
5- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	64 916 280	64 916 280	جنيه مصري
6- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	64 916 280	64 916 280	جنيه مصري
7- مساهمون آخرون		496 248 546	496 248 546	جنيه مصري
8- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		1 422 160	1 422 160	جنيه مصري
الإجمالي		2 170 777 876	2 170 777 876	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره 2 184180 000 جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها 13,402,124 سهم (ثلاثة عشر مليون واربعمائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم) قيمتها الإسمية 13,402,124 سهم (ثلاثة عشر مليون واربعمائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض 2 170 777 876 جم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري

مادة (7) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 2 140 777 876 سهم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
1- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	546 502 820	546 502 820	جنيه مصري
2- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	546 252 820	546 252 820	جنيه مصري
3- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	385 602 690	385 602 690	جنيه مصري

4- منى أحمد صادق السويدي	مصري	64 916 280	64 916 280	جنيه مصري
5- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	64 916 280	64 916 280	جنيه مصري
6- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	64 916 280	64 916 280	جنيه مصري
7- مساهمون آخرون		466 248 546	466 248 546	جنيه مصري
8- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		1 422 160	1 422 160	جنيه مصري
الإجمالي		2 140 777 876	2 140 777 876	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره 2 170 777 876 جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها 30,000,000 سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمتها الإسمية 30,000,000 جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض 2.140.777.876 جم (إثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد راس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مقدمه لسيادتكم

شركة السويدي اليكتريك

نها عجايبى

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الادارة

