

EL SEWEDY
ELECTRIC

شركة السويدى اليكتريك (ش.م.م.)

أخطار زول

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - سجل تجاري ١٤٥٨٤
رأس المال المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة مليار جنيه مصري)
رأس المال المصدر ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم

(إثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يشرف مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٦ وذلك بمبنى السويدى اليكتريك بالقنطرة 13C03 - كابرو فيستفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة
ويمكن الحضور لسادة المساهمين عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تطبيق E-Magles حيث يمكن لسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://rebrand.ly/ElSewedy>



وذلك بتفاسه جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات على التوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- النظر في التصديق على التوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- النظر في تقرير المحكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥.
- ٦- النظر في استعارة مبنى ادارى (عقد معاوضة) فيما بين شركة السويدى اليكتريك لمشروعات نظم القوى (شركة كايبة- مستأجر) والسيد / صادق السويدى (مؤجر) بمساحة ٥٠٠٠ م^٢ بقيمة إيجارية شهرية حدها الأقصى ٢٥ دولار أمريكي للممر وذلك عن المبنى الإداري رقم (٢٠) والكانن د. ديسيركت فايف - القاهرة الجديدة.
- ٧- النظر في استعارة مبنى ادارى (عقد معاوضة) فيما بين شركة السويدى اليكتريك لمشروعات نظم القوى (شركة كايبة- مستأجر) وشركة السويدى كاب للاستشارات (مؤجر) بمساحة ٢٥٠٠٠ م^٢ بقيمة إيجارية شهرية حدها الأقصى ٢٥ دولار أمريكي للممر وذلك عن المبنى الإداري رقم (١٩) والكانن د. ديسيركت فايف - القاهرة الجديدة.
- ٨- النظر في توقيع عقد توزيع مناجات الشركات التابعة لشركة السويدى اليكتريك في السوق المحلي من خلال نقاط البيع الخاصة بشركة السويدى للمسابقات التابعة وشركاتها التابعة والسويدى للأدوات والكابلات الكهربائية والموزعين والتجار الممثلين لديها وتجار التجزئة وذلك باستخدام شبكة البيع والمعارض الخاصة بالشركات المذكورة وذلك لمدة ٥ سنوات بقيمة لا تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار أمريكي.
- ٩- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في الموقع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي ليرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١٠- النظر في اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة المتخذة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ١١- النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ١٢- النظر في تجديد بدلات حضور ومصرفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١٣- النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعاقبه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ١٤- النظر في إبراء التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ والرخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

وتوجهه رعاية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأسالة أو الإلكترونية بشرط لصحة الإثباتية أن تكون ثابتة بوجود توكيل أو تفويض كتابي ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (٥١٠) من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٥٢٠) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالأسهم التي يعوزونها منضمّاً تجديد رصيد الأسهم الموضح وكشف الحساب تفريغ حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- على سادة المساهمين الذين يرغبون الحضور والتصويت عن بعد إلكترونياً بالاجتماع أن يرسوا شهادات التجديد وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وتتقوضات الحضور أو التوكيلات للأشخاص الاعتبارية وأليات الشخصية وأليات القليات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت من خلال الرابط المذكور أعلاه.
- لا يحق للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين استخدام حق الإثباتية في التصويت عن بعد إلكترونياً.
- وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول الخاصة بحضور الاجتماع على البريد الإلكتروني لكل مساهم أو من خلال رسالة نصية على هاتفه على أنه سيتم فتح باب التصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام.
- أية استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة باليد أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة الكائن بالقنطرة 13C03 - كابرو فيستفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا تكون انعقاد الجمعية العامة العادية الأولى صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٠) من رأس المال المصدر على الأقل.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للأول لصحة الاجتماع الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عند الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز لجمعية العامة العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
- وتتضمنوا بقبول وأخر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
أ. / صادق أحمد صادق السويدى

العضو المنتدب
م/ أحمد أحمد صادق السويدى

Handwritten signature