

القاهرة في 2023/2/28

عناية: قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرار اجتماع مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 2023/2/28:

1. الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد
3. الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد
4. الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد
- 5- الموافقة على اقتراح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

بيان توزيع ارباح 2022	
2,551,231,024	صافي ربح العام
-	إحتياطي قانوني
125,954,274	توزيعات عاملين
855,742,286	حصة المساهمين 0.40 قرش للسهم
1,569,534,463	الأرباح المرحلة للعام القادم
2,170,777,876	إجمالي عدد الاسهم
31,422,160	اسهم الخزينة واسهم الإثابة
2,139,355,716	إجمالي عدد الاسهم القابل للتوزيع

6- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية

7- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات وذلك للنظر فيما يلي :

1. تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بتعديل المقر الرئيسي للشركة .
2. تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة .

التوقيع:

نها عجابي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر المجلس