

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً ، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة. بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٤ السيد / أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ أحمد سعد الدين عبد الله أبو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٧ السيد / عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين و قد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠.

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية

في ٢٠١٩/٩/٣٠.

أمين سر الجلسة

محمد سرسي

رئيس مجلس الادارة

أحمد صادق



ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - هاني عثمان حسن - عبدالحميد عثمان عياد- وائل لويس سمعان- عمر شريف سعد "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة



امين سرالجلسة

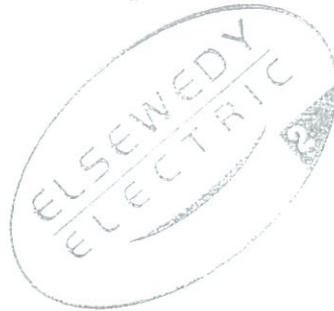




اقر انا/ صادق احمد صادق السيد رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع







الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

بطاقة رقم : ١٠٢٩٨٥

أقر أنا / محمد دويك عضو

بصفتي / عضو

اجتماع (مجلس إدارة) شركة : شركة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٥ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وبأني موزع في تسليم وإستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٣٥٥١) مجموعة

رقم (٢٠١٩ / ١١ / ٢٨) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ٢٨

توقيع مقدم الطلب محمد دويك

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : شركة حارس الرشد الحسية للحصير



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد دويك

محمد دويك
٢٠١٩ / ١١ / ٢٨

محمد دويك
٢٠١٩ / ١١ / ٢٨