



٢٢
١٤٣٥
١٤٣٥

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.)
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١ أبريل ٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - لشركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.) (السويدي للتكنولوجيا سابقاً) لاجتماع مجلس الإدارة في يوم ١ أبريل ٢٠١٢ في تمام الساعة الرابعة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم :-

السيد / صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة التنفيذي
السيد / أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد بن كمال عبد السلام	عضو مجلس إدارة
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيد / محمد عاصم محمد الجوهري	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

وفضائل رفاق الجلسة :-

تولى السيد الأستاذ / صادق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع ، وقد عين بإدارة السيد الأستاذ / محمد محمد الشعراوي لتولى أمانة سر الجلسة. وقد أقر الحاضرون هذا التخصيص ، أنهم بدأ في استعراض جدول الأعمال. وبعد مناقشة جدول الأعمال والمشارطة بالإجماع على ما يلي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ورفع الجمعية العامة للانعقاد.
- ٣- الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح للمعرض على الجمعية العامة العادية للانعقاد.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ للمعرض على الجمعية العامة العادية للانعقاد.
- ٥- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد بنود جدول أعمالها وتحديد ميعادها ومكان انعقادها ، وفي تحديد ميعاد آخر للانعقاد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجمع الأول.
- ٦- دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل المادتين ٩١ ، ٩٨ من النظام الأساسي للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها ومكان انعقادها وفي تحديد ميعاد آخر للانعقاد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لمجمع الأول.





٢٢
١٤٣٥
١٢

كما قرر السيد صادق أحمد السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد /
محمّد بن هاشم محمد - المحامي - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاعتماد من اجتماع
مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرياضة
المالية وصحة الشهيدي والسويدي ومصلحة السجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى
يتلزم التوقيع أمامها لتفويض ما جاء بموضوع اجتماع مجلس الإدارة من قرارات .
وبانتهاج النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة ففهم الاجتماع في تاريخه حيث
كانت الساعة الخاصة من مائة وخمسة اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن هاشم محمد

سكرتير الجلسة

محمد بن هاشم محمد



QF -750B-06