

القاهرة فى: 30- سبتمبر-2012
السادة البورصة المصرية

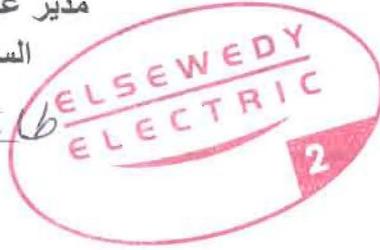
تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من محضر مجلس الادارة الموثق والمنعقد بتاريخ
2012/9/2.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين
السويدى اليكترويك

طارق يحيى





تفويض
٩٠٦١٨

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدى إليكترونى (ش.م.م.)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / طارق أحمد السويدى - رئيس مجلس الإدارة -
اجتمع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة الرابعة
والنصف عصرًا برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة وبحضور
السيد / صادق أحمد صادق السويدى
السيد / أحمد أحمد صادق السويدى
السيد / محمد أحمد صادق السويدى
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب
السيد / محمد حسن كمال عيد السلام
السيد / هشام حسين الخازندار
السيد / محمد عاصم محمد الجوهري
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ بالى وقائع الجلسة :-
تولى السيد / طارق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة
الاجتماع . وقد عين بيارثة السيد / محمود محمد زكى الشعراوى لتولى أمانة سر
الجلسة ، وقد أقر الحاضرون هذا التعيين ، ثم انتقل السادة الأعضاء إلى
مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة والمشار إليها سلفاً .
وقد بدأ الاجتماع / عمرو لبيب في استعراض جدول الأعمال وهو كالتالى :-
النظر في إعتماد المركز المالى للشركة في الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٢
المنتهى في ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠ .

وبعد مناقشة جدول الأعمال وافق الحاضرون بالإجماع على مايلى :-
إعتماد المركز المالى للشركة في الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٢ المنتهى
في ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠ .

كما قرر السيد / طارق أحمد صادق السويدى - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض
السيد / مصطفى حامد محمد (المحامى) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد محضر اجتماع
مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة
المالية ، وصحافة الشهر العقارى والتوثيق ، وصحافة السجل التجارى ، وأية جهات
حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بالمحضر من قرارات .
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فمن الاجتماع في تاريخه
حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
طارق أحمد صادق



مكرر الجلسة
محمود شكري



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / مفوض مفوض مفوض بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض مفوض مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدى اليكترونيك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٩ / ٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر .
توقيع مفوض الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل
من المحضر المرفق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٩ / ٢

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : السويدى اليكترونيك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٩ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢ / ٩ / ٢٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقدمها الى : الشركة
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢١٠٠٠٠) بموجب الايصال رقم (٣١٩٦٢٨)
مجموعة رقم (٩٠٤) بتاريخ ٢٠١٢ / ٩ / ٢٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الاطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد / مفوض مفوض مفوض
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على الشركة صراحة لاحت على اجهزة الهيئة للصديق

المدير العام

النائب المباشر

المحامي



QF - 750B-06