



مجلس اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي إليكترونيك (ش.م.ك.)
المعقد يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو ٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد طارق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - لشركة السويدي إليكترونيك (ش.م.ك.) (السويدي للتكنولوجيا وإي.ت.إ) لإستيعاد مجلس الإدارة في يوم ٤ يونيو ٢٠١٣ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة ، وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

السيد / طارق أحمد طارق السويدي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي -
السيد / أحمد أحمد طارق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / محمد أحمد طارق السويدي	عضو مجلس إدارة
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
السيد / هشام هبة الخازندار	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

مفوضاً عنه السيد / محمد السويدي
بموجب خطاب تفويض

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
مفوضاً عنه السيد / أحمد السويدي
بموجب خطاب تفويض

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
مفوضاً عنه السيد / عمرو لبيب
بموجب خطاب تفويض

السيد / محمد عاصم محمد الجوهري

السيد / هادي جمال الدين محمد محمود

وفيما يلي وقائع الجلسة :- حيث تولى السيد الأستاذ / طارق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع ، وقد عينه بإدارة السيد الأستاذ / محمود محمد الشراوي لتولي أمانة سر الجلسة ، وقد أقر الحاضرون هذا التعيين ، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال .

وبعد مناقشة جدول الأعمال فأقره الحاضرون بالإجماع على القرارات التالية :-
* القرار الأول :- إعتقاد لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١٢ .

* القرار الثاني :- إعتقاد المركز المالي للشركة للبيع الأول من العام المالي ٢٠١٣ .

المنتزه في ١٢/١٢/٢٠١٢

تلاقر السيد طارق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - تقريراً عن تنفيذ قرارات المجلس - المحامي - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتقاد مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأوقاف المالية ، وأي جهة حكومية أخرى تطلب التوقيع أو ما يحتاجه لتنفيذ ما جاء بالمحضرين قرارات . وباتخاذ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فمن الاجتماع في تاريخه ، حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد السويدي

سكرتير الجلسة

محمد شحرار



N° 013199



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف محمد علي بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
 بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 إجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي الكتريك
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
 وإستلام المحضر.

توقيع مفوض الطلب

مرفق بالطلب :

السيد
محمد عبد الله
السيد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
 شركة : السويدي الكتريك
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٣ / ٧ / ١٤
 ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
 بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٥٢٨٥٧)
 مجموعة رقم (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٣ / ٧ / ١٤
 وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
 الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
 إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
 والمقدم من السيد /
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
 ملاحظات الهيئة :

السيد / محمد عبد الله السيد

المدير العام
عبد الله السيد
٢٠١٣ / ٧ / ١٥

الرئيس المباشر
محمد عبد الله السيد
٢٠١٣ / ٧ / ١٥

الحاسب

محمد عبد الله السيد
٢٠١٣ / ٧ / ١٥

QF-750B-06