



٢٧/١٠/٢٠١٣
مجلس إدارة

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة السويدي الكتريك (ش.م.ك.) المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق حمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة
السويدي الكتريك (ش.م.ك.) (السويدي للكابلات سابقاً) - اجتماع مجلس الإدارة في يوم
الاثنين الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٣ في تمام الساعة الرابعة عشر برئاسة السيد / رئيس مجلس
إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أرقامهم:

رئيس مجلس الإدارة - غير متغيب

عضو مجلس الإدارة المتغيب

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة من ذوات الخبرة

موضوعاً عنه السيد / محمد حمد السويدي

بموجب خطاب تفويضت

عضو مجلس إدارة من ذوات الخبرة

موضوعاً عنه السيد / عمرو محمد عبد الباق

بموجب خطاب تفويضت

عضو مجلس إدارة من ذوات الخبرة

موضوعاً عنه السيد / محمد حمد السويدي

بموجب خطاب تفويضت

السيد / صادق حمد السويدي

السيد / أحمد حمد السويدي

السيد / محمد حمد السويدي

السيد / عمرو محمد عبد الباق

السيد / محمد عاصم محمد الجوهري

السيد / فادي جمال الدين محمد محمود

السيد / هشام الخازندار

وفيما يلي نتائج الجلسة:

تولى السيد / المهندس / صادق حمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع
وقد عين بيلارته السيد / الأستاذ / عمرو محمد تركي السويدي أمانة سر الجلسة
وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال، وبعد المناقشة وافق
الحاضرون بالإجماع على ما يلي:

* القرار الأول: اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن السنة
المنتهية في ٢٠/١٠/٢٠١٣.

* القرار الثاني: اعتماد المركز المالي للشركة للبيع الكافة من العام المالي ٢٠١٣
المنتهى في ٢٠/١٠/٢٠١٣.

قرر مجلس إدارة الشركة إثباته إضماره كرسيد استثمار مالية بمبلغ
غير بيلار من شركة السويدي للكابلات الخارجية في المملكة
التابعة بالجزيرة العربية السورية البالغ قيمة الاستثمار فيها
٢٠٨ ٦٢٢ ٢٦٢ جنيه مصري، مع أنه الشركة التابعة بالجزيرة





١٣٧١/٥٧

المربية السورية قد توفقت عن نشاطها بكل كامل ولا يريها عائب
مصدق من هذا الإستمارة في المستقبل المنقور نظراً لما ترضت له المربية
السورية لإحداث أثره تأثيراً ملحوظاً على النشاطات الاقتصادية
بمربية عام. علماً بأن الأثر على الميزانية المصنفة بلغ ١٩٤٧٥ ١٩٥١ م. م. م.

* القرار الرابع :- قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للتفكير في جدول
الأعمال التالي :-

- ١- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢- الموافقة على بيع قطعة الأرض المجاورة للقطعة رقم ٢٩ بمقتضى مركز
المنية - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، والمنصة
لإقامة نشاط تجاري إداري بموجب قرار التخصيص رقم ٢١٥ بتاريخ
١٩٥١/٧/٢٥ والبالغ مساحتها ٢٦، ٧٢٥٨ م^٢ ويشمل البيع مائة
الأرض من مائة ، وهو عبارة عن مائة فدان في إدارته مكرمة من ٢
بدرج وأرض وستة أودار مكرمة ، وغرف مطبخ وحمام ، وأرض
إلى بناء المؤسسة العربية المصرفية / مصر ، مع تفويض السيد
المرزوق / محمد صاهبة السوري - العضو المنتدب - في التفاوض
على الشروط والسعر والتوقيع على عقد البيع .

كما قرر المجلس تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية غير
العادية وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين ومراقبة الحسابات والجهازة الحكومية المنية .
كما قرر السيد / صادق محمد صاهبة السوري - رئيس المؤسسة - الموافقة على تفويض
السيد / مصطفى حامد محمد (المحامي) في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لانعقاد
مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة
للمراقبة المالية ، وصلة الشهر العقاري والتوثيق ، ومصلحة السجل العقاري ، وأن
حصة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما به بموجب اجتماع مجلس إدارة
من قرارات .

وبانتهاج الترخ في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة ففقد الاجتماع تحت
تأريخه ، حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجلسة

صادق محمد صاهبة سوري

محمد شكري

١٩٥١/٧/٢٥





Nº 015734



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

أقر أنا / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف جمال الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدى الكتريك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٩ / ٢ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
السويدى الكتريك

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : السويدى الكتريك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٩ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٣ / ١١ / ١٧
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٣ / ١١ / ١٧ بموجب الإيصال رقم (٤١٣٩٧٦)
مجموعة رقم (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٣ / ١١ / ١٧
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 العقارى
والمقدم من السيد / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف جمال الدين للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامى

٢٠١٣ / ١١ / ١٩

٢٠١٣ / ١١ / ١٩
QF -750B-06