

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٢/ ٢٣

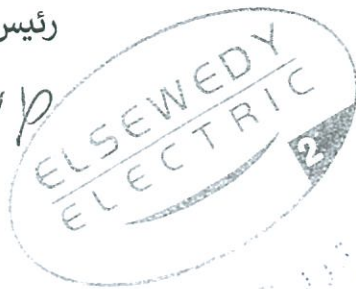
ناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك ش.م.م)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٢/ ٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة. بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٨ السيد/ هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٩ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ هاني عثمان لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة

Handwritten signature of the Chairman



امين سرالجلسة

Handwritten signature of the Secretary

Elsewedy Electric

Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01
Fax : (+202) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com

القرار الأول

الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ للعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثالث

احاطة المجلس علماً بتقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ للعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الرابع

الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

القرار الخامس

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول أعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية

القرار السادس

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية وذلك للنظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

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 قررر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - محمد عاطف حسن يوسف - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحليم زمزم "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 عصراً من نفس اليوم.

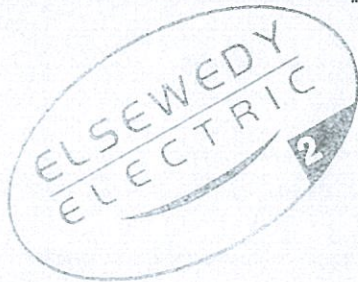
رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة

هــــــــــ

اقرانا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا لمحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



Elsewedy Electric

Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01
Fax : (+202) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com

