

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إلكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٢ / ٢٣

ناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك ش.م.م)، إجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٢ / ٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدى	عضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدى	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 السويدى	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذ هانى عثمان لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعين . وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال على السادة الأعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة



امين سر الجلسة
هانى عثمان



القرار الأول

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

القرار الثاني

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

القرار الثالث

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

القرار الرابع

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

القرار الخامس

الموافقة على 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 على 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 مسؤولاً 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 قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة على تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبد الغني الشامي - محمد عاطف حسن يوسف - عمر شريف سعد السيد - وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحليم زمز "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات الالزمة 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 اخرى 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

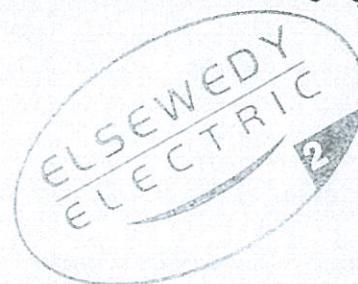
محمود ابراهيم

امين سر الجلسة

هانى فناز

اقرانا/ صادق احمد صادق السويفي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اتعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار

رئيس الاجتماع



والمناطق الحرة



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقر أنا / محمد عاصف حسني بوحيد بطاقة رقم : ٩٥٩٤٢٥٣٩
بصفتي / محمد عاصف
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الادارة) شركة : السوادي الكريدي
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضوع في تسلیم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥) بموجب إيصال رقم (٦٧)
 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٣/٤ بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١
 توقيع مقدم الطلب
محمد عاصف حسني

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محنتي المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : هذه التوكيل حصل عليه من المطلوب
في ظرف غير مأمور والمعطى على العبر المأمور التحريم وعلى الرجوع
صرافاته تحرى في هذه أقرب



المدير العام

٢٠٢١٢٦

مدير الادارة

٢٠٢١٢٧

المحامي

٢٠٢١٢٤