

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١

ناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، 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:

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 احمد تيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٦ السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد لأستاذ/ احمد زيدان لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول لاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة

40

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

2

امين سرالجلسة

Adan

القرار الأول

الموافقة علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح مكونة من كلا من :

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | 1- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية |
| عضو | 2- السيد / صادق أحمد صادق السويدي |
| عضو | 3- السيد / شريف سامي عباده يوسف |

يكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - محمد عاطف حسن يوسف - احمد مبروك محمد مبروك - وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحلیم زمزم - احمد محمد حامد علي "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 عصرًا من نفس اليوم.



رئيس مجلس الادارة

[Handwritten signature]

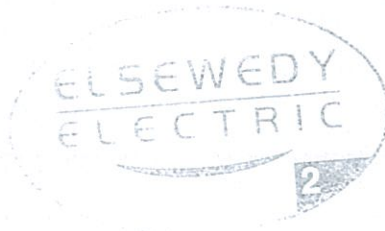
امين سرالجلسة

[Handwritten signature]

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

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عارف حسن يوسف بطاقة رقم: ٢٩٣٩٠٤٢٢٣٣٩
بصفتي / محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: الشركة العامة للتأمين
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤) بموجب إيصال رقم (٢٠٩٨٨٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ / ٥ / ١٨
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٨
توقيع مقدم الطلب
محمد عارف حسن يوسف

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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: على الشركة من اتخاذ العرض على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

٢٠١٨

مدير الإدارة

٢٠١٨

العام

٢٠١٨

F-ISS/B-01-09