

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٥ / ١١

أ. على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/ ٥ / ١١ في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ نيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة. حضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

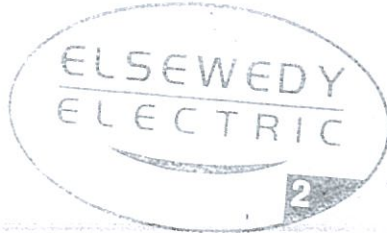
الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٦ السيد/ شريف سامي عبادة 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 أستاذ/ احمد زيدان لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول أعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١.

رئيس مجلس الادارة





امين سرالجلسة



القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١

القرار الثالث: الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١.

القرار الرابع: الموافقة على توقيع عقد ال ISDA مع بنك HSBC Dubai لتنفيذ عملية تغطية مخاطر التغير في سعر فائدة الليبور على للدولار وذلك في القرض الممنوح من جانبهم بمبلغ ٣٥ مليون دولار لمدة ٥ سنوات لتمويل عملية الاستحواذ على مصنع المحولات بإندونيسيا.

القرار الخامس: الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها ١٣٤٠٢١٢٤ سهم والمشتراة بتاريخ ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ و ٢٩ يونية و ٢٩ يوليو ٢٠٢٠.

القرار السادس: الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديل على تقرير الإفصاح أمام الجهات الإدارية وفي السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة.

القرار السابع: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح طبقا للمادة رقم (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية

القرار الثامن: الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة. وبعد نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة رقم (٤٨) من قواعد القيد البورصة المصرية على شاشات البورصة المصرية، وذلك للنظر في الآتي:

أ- تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

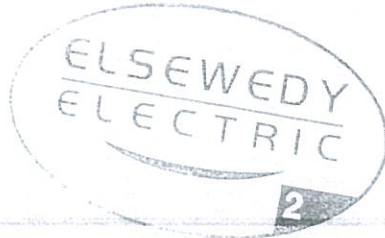
ب- تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة

نفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في تحديد جدول أعمال الجمعية وكذا تحديد موعد ومكان الاجتماع، وتفويض سيادته او تفويض من يفوضه ، اجراء اي تعديلات تطلبها الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر مقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص وتعديل المواد ٦ و ٧ ن النظام الاساسي للشركة.

امين سرالجلسة

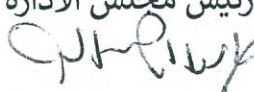
رئيس مجلس الادارة

٥٠



Adan

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 مبروم محمد مبروك - وائل لويس سمعان - محمد محمود
عبد الحليم زمزم - احمد محمد حامد علي "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس
لادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مصلحة 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
النصف عصرًا من نفس اليوم.

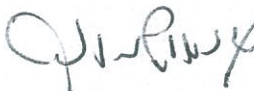
رئيس مجلس الادارة


امين سرالجلسة


قر انا/ 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
المناطق الحرة



رئيس الاجتماع







(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عفيف حسن يوسف بطاقة رقم : ٢٩٣٨٠٤٦٧٩٠٩
بصفتي / محضر اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : السويدي الكركلاء
المنعقد بتاريخ ١١ / ٥ / ٢١ 20 عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٧٢٠) بموجب إيصال رقم (٣٥٩٨٨٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٥ / ٢١ 20

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 : بالنسبة للقرار الخامس بامتناعه عن خزانة العامة غير العادية مع من الامانة حكمت المارة في يوم الاثنين ١٢/١٠/١٤٤١هـ في وجهه
الرجوع الى الامانة بعد ذلك على ان لا يترتب له من اثناء العمل على
الرجوع الى العامة للتصديق .



المدير العام

مدير الإدارة

الحامی