

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/ ١٠ / ١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/ ١٠ / ١٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً، 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:

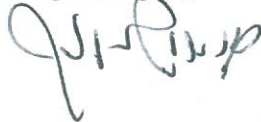
الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٦ السيد/ عبدالرحمن احمد احمد صادق	عضو مجلس إدارة

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

القرار الأول

الموافقة علي قبول تعيين الاستاذ/شاهيناز نبيل امين فودة عضو مجلس ادارة بدلاً من الاستاذ/ Frederic Christian Joseph Marie Abbal نظراً لاستقالته وذلك الي حين العرض علي اول جمعية عامة عادية للاعتماد.

رئيس مجلس الإدارة



امين سرالجلسة





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 قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - احمد مبروك محمد مبروك - وائل لويس سمعان - هشام مصطفى محمد احمد - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد "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

امين سرالجلسة

اقر انا/ 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

