

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/ 11/18

بالتصريح

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الخميس الموافق 2021/11/18 القرار الاتي بالتصريح:

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب
3	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
4	السيد / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
5	السيدة / عزه احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
6	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
7	السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة
8	السيد/عبدالرحمن احمد احمد صادق	عضو مجلس إدارة
9	السيد/احمد صادق احمد صادق	عضو مجلس إدارة
10	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة

البند الأول:

قبول استقالة الأستاذ / طارق يحيى محمد احمد وتعيين الأستاذة / نها لويس عجايي في منصب رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس إدارة الشركة.

رئيس مجلس الادارة

امين سر الجلسة

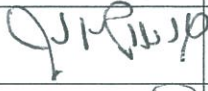
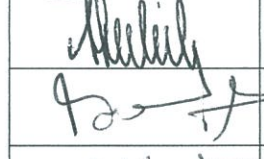
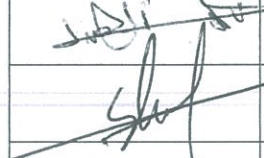
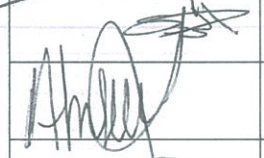
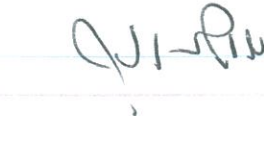
القطة ٢٧ - الحي الأول - التجمع الخامس ١١٨٣٥ ، القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٧٥٩٩٧٠٠ (+٢٠٢) • فاكس: ٢٧٥٩٩٧٤٦ (+٢٠٢) • info@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

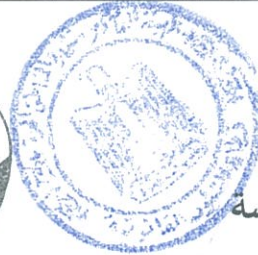
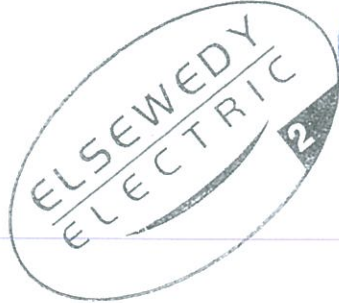
القرار الأول

اعتماد قبول استقالة الأستاذ / طارق يحيى محمد احمد من منصبه كمدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة كما تم تعيين الأستاذة / نها لويس عجايي بدلا منه لتقوم بمنصب رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر مجلس ادارة شركة السويدي اليكتريك.

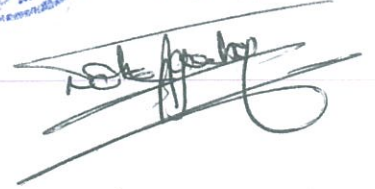
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
2	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب	
3	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
4	السيد / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة	
5	السيدة / عزه احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
6	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير	
7	السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة	
8	السيد/ عبدالرحمن احمد احمد صادق	عضو مجلس إدارة	
9	السيد/ احمد صادق احمد صادق	عضو مجلس إدارة	
10	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الادارة





امين سر الجلسة



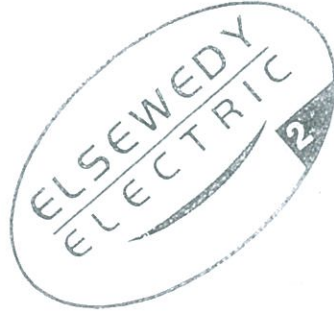
كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي- احمد مبروك محمد مبروك - وائل لويس سمعان - يحيي مدحت جلال سامي - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك 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 سر الجلسة

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





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / السيد محمد جلال سامي بطاقة رقم : ٢٩٨١١١٩٠١٠٣٣٣٦
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : السويدي الكريستال
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٢١ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١) بموجب إيصال رقم (٢٦٠٠٤٦)
بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ١٢ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد جلال سامي

"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 إدارة الترخيص على الهيئة العامة للاستثمار
وكذلك من إدارة تسجيل المدة (١٢) من النظام الأساسي لتتفق
والحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٢



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

د. بسم حسام

٢٠٢١/١٢/٦

F-ISS/B-01-09