

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/ 12/28

بالتمرير

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 اسمائهم في يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/28 القرار الاتي بالتمرير:

| 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 هندية | 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               |

رئيس مجلس الادارة

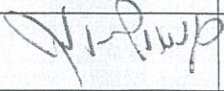
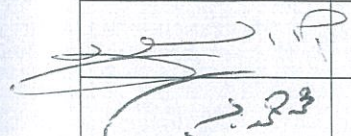
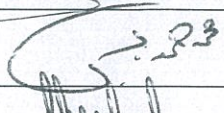
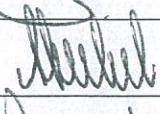
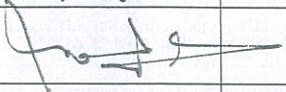
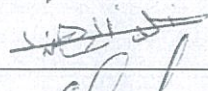
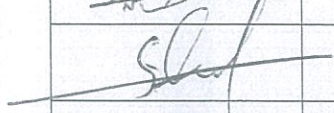
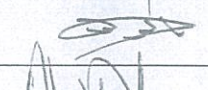
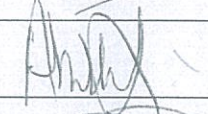
امين سر الجلسة



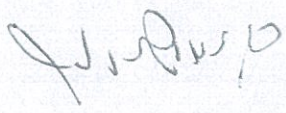


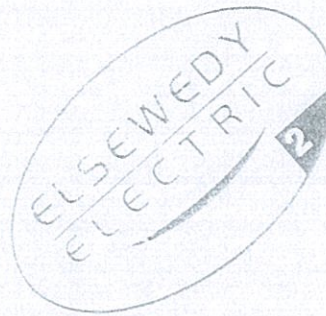
## القرار الأول

قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة علي قبول الاعتذار المقدم من السيد / حاتم عبد المنعم محمد منتصر - مراقب حسابات الشركة ، وتعيين السيد / محمد طارق مصطفى ناجي - (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة بدلاً من سيادته ، على أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها لاعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

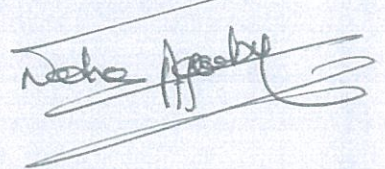
| م  | الاسم                                | الصفة                        | التوقيع                                                                             |
|----|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 / عزة 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





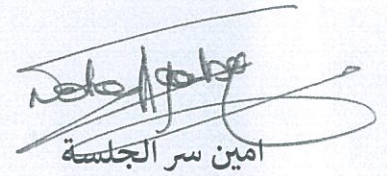
امين سر الجلسة



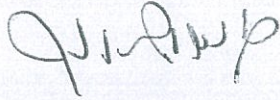




كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي- احمد مبروك محمد مبروك - مصطفى أسامة مصطفى - وائل لويس سمعان - يحيي مدحت جلال سامي - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع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

  
امين سر الجلسة

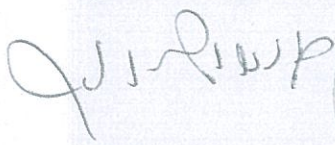
رئيس مجلس الادارة

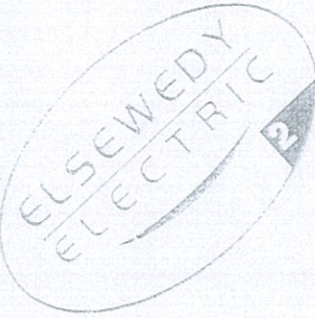


اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رئيس الاجتماع







- امتياز مراقب حسابات  
- اقرار قبول تأسيس مراقب حسابات



١٢

(قطاع الشئون القانونية)

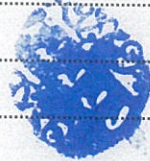
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / (محمد حسن) صاحب بطاقة رقم: ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٣٧٦  
بصفتي / (مفتي) بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: (السويد) الكري  
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨١١ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٨٥٦٦٧ )  
بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٨ / ١ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
(محمد حسن)

"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 محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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: (على الشركة من إلقاء العهدة على الجمعية العامة للتصديق)



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

(Signature)

(Signature)

(Signature)  
٢٠١٨/١/١٨

F-ISS/B-01-09