

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

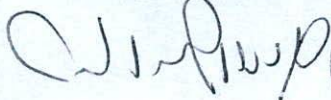
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/8

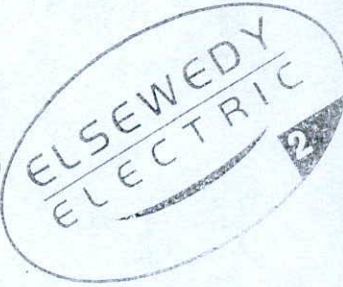
بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، اجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/8 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

يحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

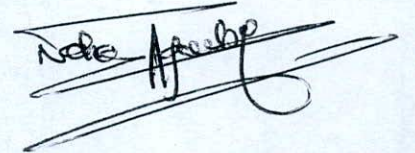
الاسم	الصفة
1 الاستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
2 الاستاذ / أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
3 الاستاذ / محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
4 الاستاذ / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
5 الاستاذ /أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
6 الاستاذ /عبد الرحمن احمد احمد صادق	عضو مجلس إدارة
7 الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة
8 الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف	عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الادارة





امين سر الجلسة



القرار الأول

القرار الثاني

القرار الثالث

القرار الرابع:

القرار الخامس:

رئيس مجلس الادارة

امين سر الجلسة

القرار السادس:

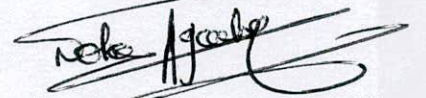
الموافقة علي تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة وذلك بتفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي " منفرداً " في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والاستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والبنوك وكذلك له حق الاقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلات والشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وذلك كله امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملات وفي التوقيع على عقود العمل وعقود المشروعات وعقود التوريد وعقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وعقود بيع وشراء السيارات وفي تأجير ورهن اصول الشركة وشراء الأصول وفي التوقيع على كافة الاوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر وله الحق منفرداً في توكيل أو تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر مع الابقاء علي كافة الصلاحيات الوارده بالسجل التجاري للشركة كما هي .

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 - مصطفى اسامة مصطفى - يحيى مدحت جلال - 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

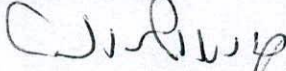


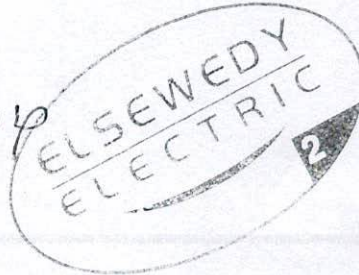
امين سر الجلسة



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





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

$(1, \sqrt{2}, 1)$

ملاحظات الهيئة: إن لجنة متابعة مشروع القانون على الجد الكبري والنظام في العمل.



المحامى

المحامي
السيد
أحمد