

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إلكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/8

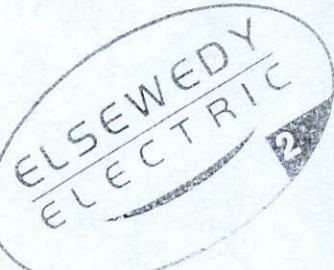
بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)، اجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/8 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
الاستاذ/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى
الاستاذ / أحمد أحمد صادق السويدى	العضو المنتدب للشركة
الاستاذ / محمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
الاستاذ / عبد الرحمن احمد احمد صادق	عضو مجلس إدارة
الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف	عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الادارة

Dr. A. M. Elsewedy



امين سر الجلسة

Nabeel Amineh

وتولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد عين سعادته السيد الأستاذة / نها عجايى لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على السادة الأعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الرابع:

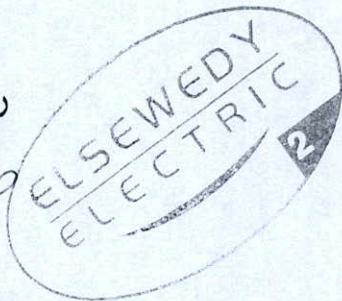
الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

القرار الخامس:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول أعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية

رئيس مجلس الادارة

Al-Rawahy



أمين سر الجلسة

Nehad Hamed

القرار السادس:

الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة وذلك بتفويض المهندس / أحمد أحمد صادق السويدى "منفرداً" في تمثيل الشركة والتوفيق 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 والتوفيق 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 التوفيق 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 التوفيق على كافة الاوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر وله الحق منفرداً في توكيل أو تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر مع البقاء على كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي .

كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة على تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغنى الشامي - احمد مبروك محمد مبروك - وائل لويس سمعان - مصطفى اسماء 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 التوفيق 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.

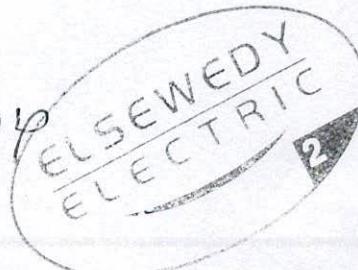
رئيس مجلس الادارة

امين سر الجلسة

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء

بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



محمد أخراج عبد حارثة شاطئ سمار



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرانا / بحـدـدـ جـلـ ١ـ من بطاقة رقم : ٩٨٨١٩ . ١ . ١٢٣٧

بصفتي / مـصـوـرـ بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتمـعـ (مـجـلسـ اـدـارـةـ) لـشـرـكـةـ الـحـرـىـ الـكـرـيـلـ

الـمـنـعـقـدـ بـتـارـيخـ ٢٠٢٣/٢/٨ عـدـدـ صـفـحـاتـ المـحـضـرـ (٣) صـفـحةـ - عـدـدـ النـسـخـ (٢) نـسـخـةـ، وـذـلـكـ تـحـتـ مـسـؤـلـيـتـ

وـدونـ أـدـنـىـ مـسـؤـلـيـةـ عـلـىـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ لـلـاـسـتـثـمـارـ وـالـمـنـاطـقـ الـعـرـةـ وـيـانـىـ مـفـوـضـ فـيـ تـسـلـيمـ وـاسـتـلـامـ المـحـضـرـ.

وـذـلـكـ بـعـدـ سـدـادـ الرـسـمـ المـقـرـرـ وـقـدـرـهـ (٥٥٥٥٦) ٤٠٥ بـمـوجـبـ إـيـصالـ رقمـ (٢٠٢٣/٢/٩) ٥٥٥٥٦

وـالـقـدـمـ لـلـهـيـةـ بـتـارـيخـ ٢٠٢٣/٢/٩ ٢٠٢٣/٢/٩ ٥٥٥٥٦

بـتـارـيخـ ٢٠٢٣/٢/٩ ٢٠٢٣/٢/٩ ٥٥٥٥٦

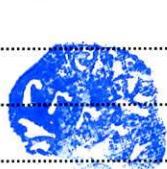
توقيع مقدم الطلب

بحـدـدـ

(٢٠٢٣/٢/٩)

" 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، دون 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 حل مشكلة المبالغ الموقعة الواقع على الجداول والبطاقات المصرفية
مـلـاحـظـاتـ الـهـيـةـ : عـلـىـ كـوـكـةـ حلـ مـشـكـلـةـ مـلـاحـظـاتـ الـهـيـةـ



المدير العام
السكرتير
٢٠٢٣/٢/٩

مدير الإدارة
٢٠٢٣/٢/٩

المحامي
٢٠٢٣/٢/٩

F-ISS/B-01-09