

**Procès-verbal de réunion du conseil  
d'administration  
ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E  
tenue le Mardi 8 / 2 / 2022**

A l'invitation de M. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy -  
Président du Conseil d'administration de ELSEWEDY  
ELECTRIC S.A.E, (Ci-après dénommé « **La  
société** » ) le Conseil d'administration s'est réuni le  
Mardi 8/2/ 2022 à 15 heures et demie de l'après-midi,  
sous la présidence de monsieur le Président du conseil  
d'administration de la société, et au siège social de la  
société située au Plot 27 – 1<sup>er</sup> secteur – 5eme  
arrondissement – Nouveau Caire.

**En présence des membres suivants du Conseil  
d'administration :**

- 1- M. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - Président du  
Conseil d'Administration
- 2- M. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy, Directeur  
Général
- 3- M. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy, Membre du  
Conseil d'Administration
- 4- M. Amr Mohamed Ahmed Labib, membre du  
Conseil d'Administration
- 5- M. Ahmed Saad Eddin Abdo Abu Hendeya, membre  
à temps partiel du Conseil d'administration
- 6- M. Sherif Sami Abada Youssef, Membre du Conseil  
d'Administration
- 7- M. AbdelRahman Ahmed Ahmed Sadek, membre  
du conseil d'administration
- 8- Mme Shahinaz Nabil Amin Fouda, Membre du  
Conseil d'Administration

Secrétaire de séance

Président du Conseil  
D'administration

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 2022

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق  
السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)،  
إجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 2022 في  
تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، 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:

- 1- السيد / صادق أحمد صادق السويدى رئيس مجلس  
الإدارة غير تنفيذي
- 2- السيد / أحمد أحمد صادق السويدى العضو المنتدب
- 3- السيد / محمد أحمد صادق السويدى عضو مجلس  
إدارة
- 4- السيد / عمرو محمد احمد لبيب عضو مجلس إدارة
- 5- السيد / احمد سعد الدين عبده ابو هندية عضو  
مجلس إدارة غير متفرغ
- 6- السيد / شريف سامي عباده يوسف عضو مجلس  
إدارة
- 7- السيد / عبدالرحمن احمد احمد صادق عضو مجلس إدارة
- 8- السيدة / شاهيناز نabil امين فودة عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة



M. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - Président du Conseil d'administration - a présidé la séance, et il a nommé M. Ahmed Zedan pour le secrétariat de la séance, et les participants ont approuvé cette nomination. Le président a présenté l'ordre du jour aux membres présents et Le conseil a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

**Première décision :**

Approuver l'ouverture d'une nouvelle succursale par la Société au Burkina Faso afin d'exercer toutes les activités qui seront approuvées par les autorités compétentes, selon les dénominations sociales acceptées par les autorités conformément à la loi applicable.

**Deuxième décision :**

Approuver l'autorisation et nomination de M. O. Frédéric Lompo, Burkinabé, titulaire du passeport numéro A3178197 (ci-après dénommé le "Mandataire")

Afin d'agir en tant que représentant de la société pour ouvrir la succursale, et soumettre les documents nécessaires et requis aux ministères, départements et autorités compétentes, par exemple, mais sans s'y limiter, le notaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie, les communes et tous les départements et ministères de l'Etat du Burkina Faso. En outre, le susnommé a le droit de mettre en œuvre et d'effectuer toutes les actions nécessaires à l'ouverture de la succursale de la société notamment :

- a- À effectuer toutes les démarches et transactions nécessaires pour ouvrir la succursale au Burkina Faso,

Secrétaire de séance

Président du Conseil  
D'administration

رئيس مجلس الإدارة

امين سرالجلسة

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

**القرار الاول :**

الموافقة على قيام الشركة بإنشاء فرع في دولة بوركينا فاسو لممارسة كافة الأنشطة التي توافق عليها السلطات المختصة وفقاً للأسماء القانونية التي تقبلها السلطات وفقاً للقوانين.

**القرار الثاني:**

الموافقة علي تفويض وتعيين الشركة بموجب ذلك تفويضاً وتعييناً مستقلاً السيد / اوبايونديو فريدريك لومبو، بوركيني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم A3178197 . يشار اليه باسم "الوكيل"

وذلك للتصرف كممثل للشركة لفتح الفرع وتقديم المستندات اللازمة والمطلوبة الي الوزارات والإدارات والسلطات المختصة علي سبيل المثال وليس الحصر- كاتب العدل وغرفة التجارة والصناعة والبلديات وجميع الإدارات والوزارات في دولة بوركينا فاسو علاوة علي ذلك يكون من حق المذكور أعلاه تنفيذ والقيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة لفتح فرع الشركة بالنيابة عنها بما في ذلك:

- أ- القيام بكافة الاجراءات والمعاملات اللازمة لفتح الفرع في دولة دولة بوركينا فاسو

- b- Accepter de réserver la ou les dénominations sociales de de la succursale de la société.
- c- Signature de tous les documents nécessaires à l'ouverture d'une succursale au Burkina Faso, y compris la signature de toutes les demandes, accords, documents, décisions, ou tout autre document commercial pertinent requis pour l'ouverture d'une succursale.
- d- Généralement, signer et rédiger tous les documents au nom de la société devant toutes les autorités gouvernementales officielles, y compris le notaire public, qui sont nécessaires pour faciliter l'ouverture d'une succursale et pour la réalisation de tous les travaux et actions requis pour accomplir tous les actes dûment autorisés, cependant, ces pouvoirs autorisés expirent au moment de l'ouverture de la succursale.
- e- Je crois, j'approuve et j'affirme tout ce que le signataire autorisé fait dans le cadre de ces décisions et sur la base de celles-ci, et j'autorise chaque signataire autorisé à signer au nom de la société devant toutes les autorités compétentes.
- f- Chaque signataire autorisé a le droit de nommer et de notifier à toute personne de son choix tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en ce qui concerne l'ouverture de la succursale en vertu de la présente.

### Troisième décision

Approbation de la nomination de M. Ali Mohamed Ali Ali Muhammad Nounou, titulaire du passeport numéro A20545563, en tant que responsable de la succursale de la société

Secrétaire de séance

Président du Conseil  
D'administration

ب- اختيار وقبول الاحتفاظ بالاسم(الأسماء)القانونية لفرع الشركة.

ت- توقيع وتحرير كافة المستندات اللازمة لفتح الفرع في دولة دولة بوركينا فاسو بما في ذلك توقيع اتفاقية وكالة خدمات مواطن بالنيابة عن الشركة والتوقيع علي كافة الطلبات والاتفاقيات والمستندات والقرارات والوكالات القانونية أو اي مستندات تجارية أخرى ذات صلة ومطلوبة لفتح الفرع .

ث- بصفة عامة توقيع وتحرير أي مستندات بالنيابة عن الشركة أمام كافة السلطات الحكومية الرسمية بما في ذلك كاتب العدل والتي تكون لازمة لفتح الفرع والقيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة والضرورية او المطلوبة لتنفيذ كافة الافعال المفوضة بموجب ذلك بنفس الطريقة التي يمكن للشركة القيام بها بنفسها بشكل تام وفعال من كافة الجوانب طالما كان ذلك لفتح فرع الشركة وتنتهي الصلاحيات الممنوحة للوكيل بانتهاء فتح الفرع.

ج- وأصدق وأصادق وأؤكد علي كل ما يقوم به المفوض بالتوقيع في اطار تلك القرارات واستناداً اليها وأخول كل مفوض بالتوقيع للتوقيع بالنيابة عن الشركة أمام كافة السلطات المختصة

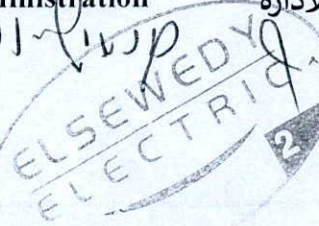
ح- لكل مفوض بالتوقيع الحق في تعيين وابلاغ اي شخص يختاره هو لتفويض كل او بعض صلاحياته الممنوحة له بموجب هذه الوكالة وتكلفة بها فيما يتعلق بفتح فرع الشركة .

### القرار الثالث

الموافقة علي تعيين السيد /علي محمد علي علي محمد نونو بحمل جواز سفر رقم A20545563 مدير لفرع الشركة

امين سرالجلسة

رئيس مجلس الادارة



Le président du conseil d'administration est pleinement responsable de l'exactitude des données, faits et procédures contenus dans ce procès-verbal vis-à-vis des tiers, actionnaires ou partenaires, de la société et de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches.

Le Président du Conseil d'administration a également décidé d'approuver la délégation de M. Ali Hamid Ali - Hamed Mohamed Mohamed - Ahmed Salah Abdel Ghani El Shamy - Ahmed Mabrouk Mohamed Mabrouk - Wael Louis Samaan - Ahmed Mohamed Hamid Ali Hassan - Karim Mahdi Bashir Mohamed - Moustafa Ossama Mostafa - Yehia Medhat Galal «individuellement» De prendre toutes les mesures nécessaires pour approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration devant l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, l'Autorité générale de contrôle financier, l'Autorité d'enregistrement immobilier, le service de la documentation, le service du registre du commerce, et tout autre organisme gouvernemental qui exigerait de signer devant lui pour mettre en œuvre les décisions contenues dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration et à la fin de l'examen de l'ordre du jour et de la prise des décisions précédentes. La réunion s'est terminée à 16 heures précises de l'après-midi du même jour.

**Secrétaire de séance**

**Président du Conseil  
D'administration**

Je/ Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, en ma qualité de président de la réunion, admet que je suis légalement responsable de l'exactitude de ce qui est indiqué dans ce procès-verbal de données, de faits et de procédures de la réunion face aux tiers, actionnaires ou partenaires de la société et de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches

**Président de la réunion**

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً 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 قررر 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 - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد - مصطفى اسامة مصطفى - يحيى مدحت جلال "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 الرابعة عصرًا من نفس اليوم.

*Handwritten signature*

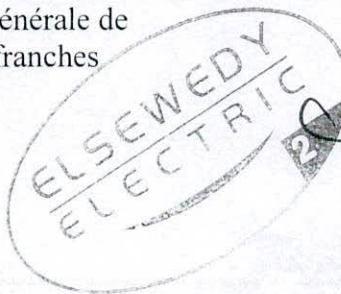
رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة

*Handwritten signature*

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

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / يحيى محمد حسن حلال بطاقة رقم : ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٢٦  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة : السويدس إلكترونيك  
المنعقد بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ) بموجب إيصال رقم ( 500566 )  
بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٢ / ٢٠٢٢

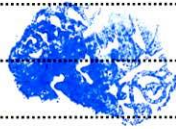
توقيع مقدم الطلب

يحيى محمد حسن حلال

( ٢٠٢٢ )

" 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 : لا يصح التصديق على لائحة التأسيس مما لم توافقها الشركة بصحة جواز سفرها  
بالقرارات  
على الشركة وإعطاء إيماءة على إجماع أعضاء التأسيس



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

يحيى محمد حسن حلال  
٢٠٢٢

يحيى محمد حسن حلال  
٢٠٢٢

يحيى محمد حسن حلال  
٢٠٢٢