

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24

بناءً 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 2022/5/24 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
1 الاستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
2 الاستاذ / أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
3 الاستاذ / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
4 الاستاذ /أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
5 الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة
6 الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف	عضو مجلس إدارة
7	
8	



رئيس مجلس الادارة

[Handwritten signature of the Chairman]

امين سر الجلسة

[Handwritten signature of the Secretary]

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذة/نهاد عجاوي لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31

القرار الثالث:

الموافقة على بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31

القرار الرابع

الموافقة على ادراج مسئولية متابعة المخاطر الى لجنة المراجعة وتعديل اسم لجنة المراجعة الى لجنة المراجعة والمخاطر

القرار الخامس

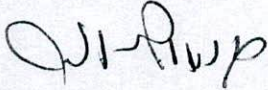
الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة والمخاطر

القرار السادس

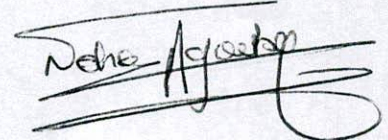
الموافقة على تعيين الأستاذة/ شاهيناز نبيل امين فودة كعضو في لجنة المراجعة والمخاطر وإعادة تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر لتتكون من كلا من:

- 1- السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده ابوهندية
 - 2- السيد الأستاذ / صادق احمد صادق السويدي
 - 3- السيد الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف
 - 4- الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة
- (رئيس لجنة المراجعة والمخاطر)
(عضو لجنة المراجعة والمخاطر)
(عضو لجنة المراجعة والمخاطر)
(عضو لجنة المراجعة والمخاطر)

رئيس مجلس الادارة



امين سر الجلسة



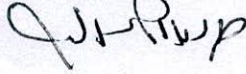
القرار السابع

الموافقة على انشاء لجنة الأجور والمكافآت على النحو التالي:

- 1- السيد الأستاذ / صادق أحمد صادق السويدي (رئيس لجنة الأجور والمكافآت)
- 2- السيد المهندس / أحمد أحمد صادق السويدي (عضو لجنة الأجور والمكافآت)
- 3- السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبوهندية (عضو لجنة الأجور والمكافآت)

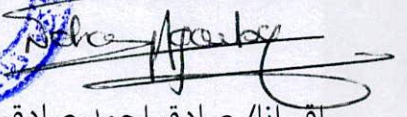
كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة على تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبد الغني الشامي - احمد مبروك محمد مبروك - وائل لويس سمعان - مصطفى اسامة مصطفى - يحيى مدحت جلال - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع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

رئيس مجلس الإدارة



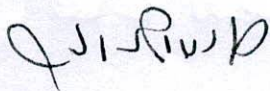


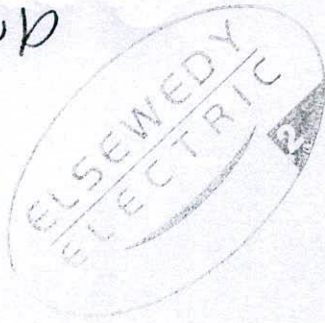
امين سر الجلسة



أقرانا/ 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)

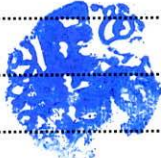
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / يحيى محمد جلال علي بطاقة رقم: ٢٩٨١١١٩-١٠١٣٨٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الريوس الإلكترونية
المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
يحيى محمد جلال علي

"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 الشئ كمرأه المراه على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد

محمد

فراج فاضل

F-ISS/B-01-09

١٤ / ٦ / ٢٠٢٢