

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتروك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 7/5

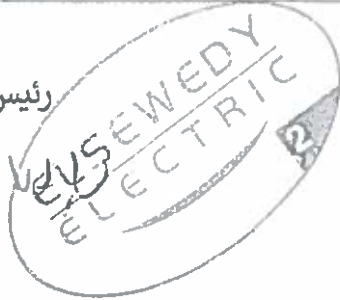
بالتقرير

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتروك (ش.م.م.)، اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 7/5 القرار الآتي بالتمرير:

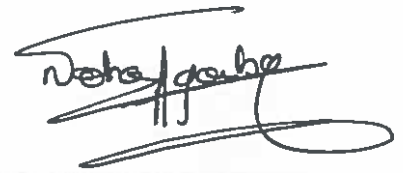
| م  | الاسم                                | الصفة                        |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1  | السيد/ صادق أحمد صادق السويدي        | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي |
| 2  | السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي        | العضو المنتدب                |
| 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 الإدارة



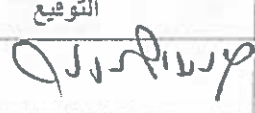
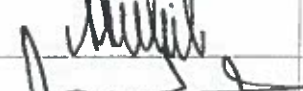
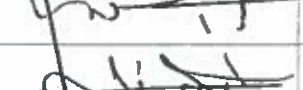
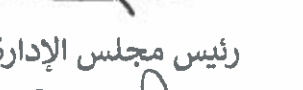


أمين سر الجلسة



**القرار الأول:** عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء اسهم خزينة نظراً لانخفاض سعر السهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتدعيم سعر السهم بالسوق وقرر مجلس الادارة بالإجماع الموافقة على شراء اسهم خزينة بحد اقصى عدد 30.000.000 سهم، المعادل لنسبة 1.373 في المائة من اسهم الشركة كحد اقصى وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك على ان تتم عملية تنفيذ الشراء اعتباراً من جلسة يوم 2022/7/6 وحتى يوم 2022/10/5 وذلك في ضوء التعديل الصادر بالمادة 51 من قواعد القيد الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2020 في 2020/2/29، وذلك مع مراعاة الالتزام بكافة الاحكام المنظمة لشراء اسهم الخزينة مع التزام اي من المساهمين الرئيسيين او الدخيلين ومجموعاتهم المرتبطة إذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجهة لتقديم عرض شراء إجباري بالامتناع عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت قبل شراء الاسهم أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد.

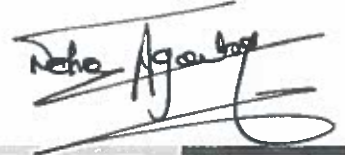
مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية ولأي منهما الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

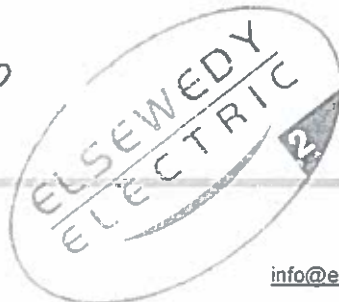
| م  | الاسم                          | الصفة                        | التوقيع                                                                             |
|----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | السيد/ صادق أحمد صادق السويدي  | رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي |    |
| 2  | السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي  | العضو المنتدب                |   |
| 3  | السيد/ محمد أحمد صادق السويدي  | عضو مجلس إدارة               |  |
| 4  | السيد / عمرو محمد أحمد لبيب    | عضو مجلس إدارة               |  |
| 5  | السيدة / عزة أحمد صادق السويدي | عضو مجلس إدارة               |  |
| 6  | السيد/ أحمد سعد الدين عبده     | 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 الإدارة



أمين سر الجلسة





القطعة ٢٧ - الحى الاول - التجمع الخامس ١١٨٣٥، القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٧٥٩٩٧٠٠ (+٢٠٢) • فاكس: ٢٧٥٩٩٧٤٦ (+٢٠٢) • info@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

كما قرر 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 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 مجلس الإدارة 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

٨٩

أقر أنا / يحيى محمد حسن بطاقة رقم ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٣٧  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( محلى ادارى ) شركة : الهيئة العامة  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ٥ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذن مفوض فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٥ ) ( بموجب إيصال رقم ( ..... ) )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢  
توقيع مقدم الطلب  
يحيى محمد حسن المفوض بالحق

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة من إجراء المراجعة على الجمعية  
العام للتحقق من صحة الشركة من إجراء حكم المحكمة  
(٤٨١) ما قانون ١١٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن أسس القرينة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

يحيى محمد حسن

أبراهيم الفضل  
٢٠٢٢ / ٨ / ٢

فرح خافي

F-ISS/B-01.09

٢٠٢٢ / ٨ / ٢