

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/08/22

بالتقرير

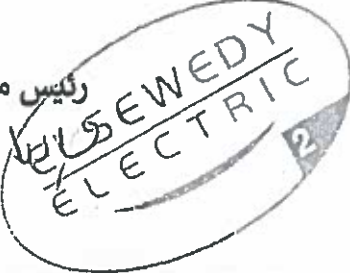
بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الاثنين الموافق 2022/08/22 القرار الاتي بالتمرير:

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 إجمد 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

9/1/2022



أمين سر الجلسة

[Handwritten signature]

القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 واعتماد أسس تحميل مقابل ما يخص الشركات التابعة من مصروفات شركة السويدي اليكتريك .

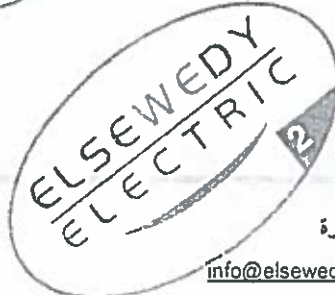
القرار الثالث:

الموافقة على بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	X
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 / عزه أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
6	السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
7	السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة	
8	السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق	عضو مجلس إدارة	
9	السيد/ أحمد صادق أحمد صادق	عضو مجلس إدارة	
10	السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة



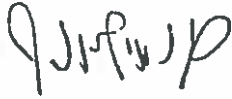
القطعة ٢٧ - الحي الأول - التجمع الخامس ١١٨٣٥، القاهرة الجديدة - القاهرة

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

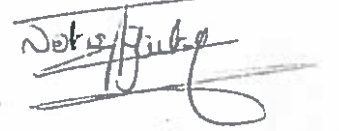
www.elsewedyelectric.com

كما قرر مجلس الإدارة 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

رئيس مجلس الإدارة

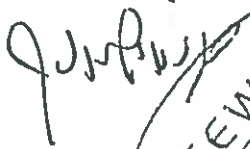


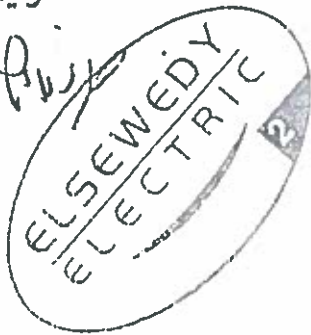
امين سر الجلسة



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





محضر الاجتماعات: ٢٠١٨/٩/٢٠



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / المدير العام
بمقتضى / محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : السويس الكبريت (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٩٩٢٩٦) بموجب إيصال رقم ٥٩٩٢٩٦
بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / /

توقيع مقدم الطلب
المدير العام

"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 النظر 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 الشركة ملزمة العرض على اللجنة العامة
للحيز



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٨/٩/٢٠

٢٠١٨/٩/٢٠

٢٠١٨/٩/٢٠

F-ISS/B-01-09