

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي إلكترونيك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي الإلكترونيك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي بالإصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ أحمد سعد الدين عيسى	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ/ محمد أحمد صادق السويدي بالإصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد أيوب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

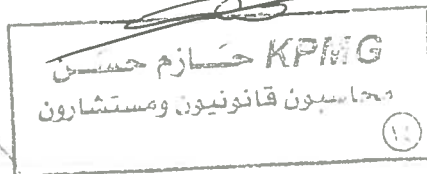
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.



Handwritten signature of the Voting Officer.

Handwritten signature of the Secretary.

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه
مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل البيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل البيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسنين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة ١٨٠.٠٠٠ ١٨٤٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢ ١٦٠ سهم تمثل أسهم إثابة غير مخصصة بعد استبعاد عدد ٢٥ ٣٧٧ ١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور اجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو عدد ٢ ١٥٧ ٣٨٠ ٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ١ ٥٦٥ ٥٠٢ ١٨٠ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٢,٥٦٤ ٪ تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور اجتماع الجمعية، منها ٩٣٣ ٩٣٣ ٣٤٠ سهم بالأصالة بنسبة ٤٣,٢٩٠ ٪ و ٢٣١ ٥٦٨ ٨٤٠ سهم بالإنابة بنسبة ٠,٠٦٣ ٪ وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر


**ELSEWEDY
ELECTRIC**


KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون


هنا عمار
لا كبر



البند الأول : النظر في تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح على الجمعية هو تخفيض رأس المال المصدر للشركة من ٢,١٨٤,١٨٠,٠٠٠ جم (اثنان مليار ومائة وأربع وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) الى مبلغ ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وسبعون جنيه مصري) عن طريق إعدام أسهم خزينة بالغ عددها ١٣,٤٠٢,١٢٤ سهم بقيمة اسمية قدرها (١) جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ١٣,٤٠٢,١٢٤ جم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان ألف ومائة أربعة وعشرون جنيه مصري) المشتراة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٤ و ٢٠٢٠/٦/٢٥ و ٢٠٢٠/٦/٢٨ و ٢٠٢٠/٧/٢٩ على التوالي نظرا لانتفاء مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة وسيتم إعدام تلك الأسهم بما يتفق وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وطبقا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الأسباب والمنبررات الواردة بتقرير الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك على النحو التالي:

- ارتفاع معدل العائد على ربحية سهم الشركة نتيجة انخفاض عدد أسهم الشركة المقرر توزيع الأرباح عليها عند اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح.
 - نظرا لانتفاء مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة
- وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت وفي ضوء ما انتهت اليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والتي انتهت مدة احتفاظ الشركة ليا والبالغ عددها ١٣,٤٠٢,١٢٤ سهم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان ألف ومائة أربعة وعشرون سهم) قيمتها الإسمية ١٣,٤٠٢,١٢٤ جم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان ألف ومائة أربعة وعشرون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وسبعون جنيه مصري)

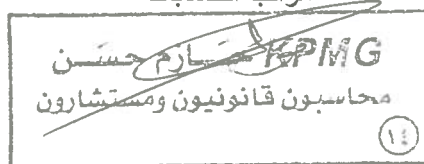
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر


**ELSEWEDY
ELECTRIC**


محاسبون قانونيون ومستشارون


الحمد



البند الثاني: النظر في تعديل المواد (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال المصدر للشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت. وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

قررت الجمعية باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).

مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢ ١٧٠ ٧٧٧ ٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون ومائة وسبعون ألف ومائة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد ٢ ١٧٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون ومائة وسبعون ألف ومائة وسبعون جنيه مصري) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).

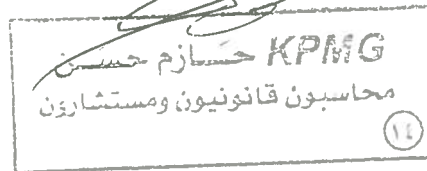
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





هنا عا -



مهم



مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ١٨٠.٠٠٠.٠٠٠ سيم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف سيم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٩.٠٠٠.٠٠٠	٥٥٩.٠٠٠.٠٠٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٨.٧٥٠.٠٠٠	٥٥٨.٧٥٠.٠٠٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٦٠.٦٠٨.٣٣٠	٣٦٠.٦٠٨.٣٣٠	جنيه مصري
٤- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤.٩١٦.٢٨٠	٦٤.٩١٦.٢٨٠	جنيه مصري
٥- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤.٩١٦.٢٨٠	٦٤.٩١٦.٢٨٠	جنيه مصري
٦- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤.٩١٦.٢٨٠	٦٤.٩١٦.٢٨٠	جنيه مصري
٧- مساهمون آخرون		٥٠٩.٦٥٠.٦٧٠	٥٠٩.٦٥٠.٦٧٠	جنيه مصري
٨- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		١٤.٢٢٢.١٦٠	١٤.٢٢٢.١٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢.١٨٤.١٨٠.٠٠٠	٢.١٨٤.١٨٠.٠٠٠	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره ١٨٠.٠٠٠.٠٠٠ سيم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب القبول التجاري

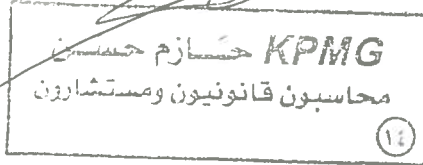
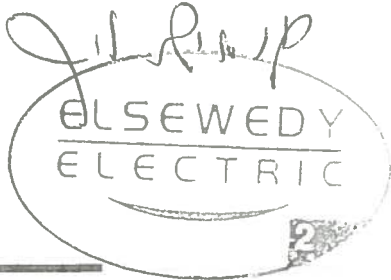


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature and notes.

Handwritten signature.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢١٧٠.٧٧٧.٨٧٦ سيم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمئة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وسبعون سيم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٤٦ ٢٥٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٢٥٢ ٨٢٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	جنيه مصري
٤- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٥- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٦- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- مساهمون آخرون		٤٩٦ ٢٤٨ ٥٤٦	٤٩٦ ٢٤٨ ٥٤٦	جنيه مصري
٨- أسهم مخصصة لنظام الإثابة			١ ٤٢٢ ١٦٠	جنيه مصري
الإجمالي			٢ ١٧٠ ٧٧٧ ٨٧٦	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ٢١٨٤.٨٢٠.٧٧٧.٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدداً بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها ١٣,٤٠٢,١٢٤ سيم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان ألف ومائة وأربعة وعشرون سيم) قيمتها الاسمية ١٣,٤٠٢,١٢٤ جم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان ألف ومائة وأربعة وعشرون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

هانى
الحمد

Adan

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

كما قررت الجمعية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلا من علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني - يحيى منحت جلال سامي - احمد مبروك محمد مبروك - مصطفى اسامه مصطفى - احمد محمد حامد - كريم مهنى بشير (مفترتين او مجتمعين) في القيام باجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتوقيع علي عقد تعديل المواد (٦-٧) من النظام الاساسي للشركة امام الشير العقاري والتوثيق ويشمل كذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الميينة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والميينة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكتب الشير العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيء المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أعلما لتفذيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

وباتتباء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فص الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

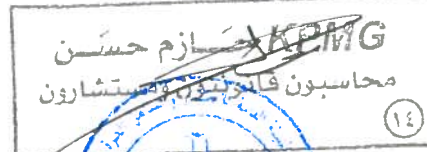
أمين السر

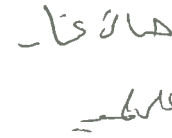
فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع



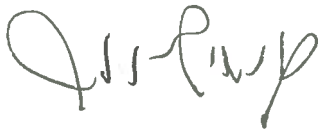

محاسبون قلمون ومستشارون
١٤





أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بالتالي مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والميينة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع







(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٧٢-٨

٧٤٢

أقرأنا / بطاقة رقم : ٢٩٨٨١٩٠١٣٣٦
بصفحة / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
.....

"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 :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

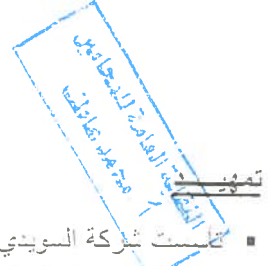
المحامي

.....

.....



عقد تعديل المواد (٧-٦) من النظام الأساسي
لشركة السويدي اليكتريك (شركة مساهمة مصرية)



■ تمسكت شركة السويدي اليكتريك بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٤م شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بنظام الاستثمار الداخلي تحت اسم "شركة السويدي اليكتريك" برأسمال مرخص به قدره خمسمائة مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤٥٢٧/٢ لسنة ٢٠٠٥ تم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح خمسمائة مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٦٧/٤ لسنة ٢٠٠٦ تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح ستمائة مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٩٣٣/٤ لسنة ٢٠٠٦ تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مليار ومائتان مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٧٤٣/٤ لسنة ٢٠٠٨ تم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مليار وثلاثمائة واثنين وعشرون مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإضافة المادة ٥٥ مكرر إلى النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٠٠٩/٤ لسنة ٢٠٠٩ تم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٧٤٣/٤ لسنة ٢٠١٠ تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح خمسة مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٩٣٩/٤ لسنة ٢٠١٠ تم تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة السويدي اليكتريك" وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة.

■ بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٢٢٩/٤ لسنة ٢٠١١ تم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح اثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.



- بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٧٤٠/ع لسنة ٢٠١٢ تم تعديل المواد (٢١، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٤٨، ٥٥) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢١٧٤/ع لسنة ٢٠١٣ تم تعديل المادتين (٢١، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٢٦٢/ع لسنة ٢٠١٤ تم تعديل المواد (٤، ٢١، ٢٨، ٢٩، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٤ تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٢ وعقد تعديل موثق تم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه مصري بدلاً من ١٠ جنيه مصري وعقد تعديل موثق تم تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٤ وعقد تعديل موثق تم الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ تم الموافقة على تعديل المواد (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما جاء بهذا العقد.



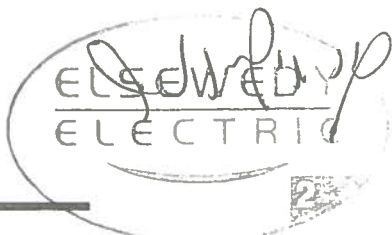
يعتبر التمسيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

تعديل المواد (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٦) قبل التعديل

٥٠٧٠٠

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).



مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمس مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢ ١٧٠ ٧٧٧ ٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وستون جنيه مصري) موزع على عدد ٢ ١٧٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٥٨ ٧٥٠ ٠٠٠	٥٥٨ ٧٥٠ ٠٠٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٦٠ ٦٠٨ ٣٣٠	٣٦٠ ٦٠٨ ٣٣٠	جنيه مصري
٤- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٥- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٦- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- مساهمون آخرون		٥٠٩ ٦٥٠ ٦٧٠	٥٠٩ ٦٥٠ ٦٧٠	جنيه مصري
٨- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		١ ٤٢٢ ١٦٠	١ ٤٢٢ ١٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠	٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره ٢ ١٨٤ ١٨٠ ٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري



يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٨٧٦ ٧٧٧ ١٧٠ سيم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون ومبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سيم) وقد تم الاكتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم الاسمية النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء
١- صادق أحمد صادق السويدي	مصري	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	جنيه مصري
٢- أحمد أحمد صادق السويدي	مصري	٥٤٦ ٢٥٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٢٥٢ ٨٢٠	جنيه مصري
٣- محمد أحمد صادق السويدي	مصري	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	جنيه مصري
٤- منى أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٥- زينب أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٦- عزة أحمد صادق السويدي	مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	جنيه مصري
٧- مساهمون آخرون		٤٩٦ ٢٤٨ ٥٤٦	٤٩٦ ٢٤٨ ٥٤٦	جنيه مصري
٨- أسهم مخصصة لنظام الإثابة		١ ٤٢٢ ١٦٠	١ ٤٢٢ ١٦٠	جنيه مصري
الإجمالي		٢ ١٧٠ ١١٧٧ ٨١٦	٢ ١٧٠ ١١٧٧ ٨١٦	جنيه مصري

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ١٨٠.٠٠٠ ١٨٤ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة
وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس
المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزانة مملوكة للشركة والبالغ عددها ١٢٤,٤٠٢,٤٠٢ سهم (ثلاثة عشر مليون
وأربع مائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم) قيمتها الإسمية ١٢٤,٤٠٢,١٢٤ جم (ثلاثة عشر مليون وأربع مائة واثنان الف
ومائة أربعة وعشرون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٧٠,٧٧٧,١٧٦ جم (اثنان مليار ومائة
وسبعون مليون وسبع مائة وسبعة وسبعين ألف وثمان مائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب
التأشير في السجل التجاري.

م / صادق احمد صادق الشويط

102-7

والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩
وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها للتقديمها إلى : السيد الفخري
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٥٤٩٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠

مدير الإدارة



F-ISS/C-01-16

دار العدل

C.C.C 180.

2011.9.15-11

2017

15015

خاضعة لأحكام القانون ٨... لسنة ٩٧... بموجب مستخرج من السجل التجاري رقم ...
صادر في ١٠/٦/٢٠٠٥ و مجدد في ١١/٤/٢٠٠٥ وصدر في ٧/٩/٢٠٠٥ والموافقة على التحويل
والفويض بموجب محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية المنعقدة في ٢٢/٨/٢٠٠٤ والمتمد
من هيئة الاستثمار في ١٠/١٠/٢٠٠٤



١٠٠ / امامنا نحن