

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(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 العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي إليكتريك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من: -

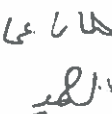
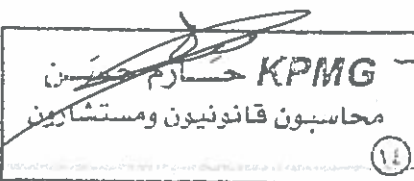
مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	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 العادية.

أمين السر: 
فارزا الأصوات: 
مراقب الحسابات: 
رئيس الاجتماع: 

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 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين 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 ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة ١٨٠ ٠٠٠ ١٨٤ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١ ٤٢٢ ١٦٠ سهم تمثل أسهم أثابة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد ١٢٤ ٣٧٧ ٢٥ 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 ٧١٦ ٣٨٠ ١٥٧ ٢ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١ ٥٦٥ ٥٠٣ ٣٠١ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٢,٥٦٤ % تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ٤٦١ ٩٣٤ ٩٣٣ سهم بالأصالة بنسبة ٤٣,٢٩٠ % و ٦٣١ ٥٦٨ ٨٤٠ سهم بالإثابة بنسبة ٢٩,٢٧٤ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٤)

البند الأول

النظر في الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في الاشتراك في تأسيس وإنشاء الشركات والدخول كشريك أو مساهم في شركات أخرى جديدة أو قائمة، والبيع والرهن والصلح والإقرار والتوقيع على شرط أو مشاركة التحكيم وعقود الكفالة والضمانة والقروض والتسهيلات وكافة أنواع العقود داخل وخارج جمهورية مصر العربية والمستندات اللازمة في هذا الشأن، ولهما الحق منفردين في توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر، مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي.

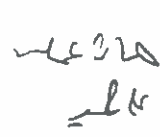
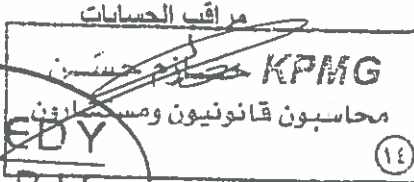
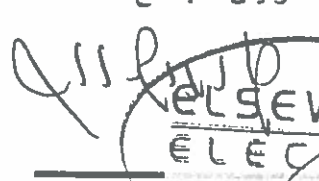
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول



قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تأسيس وإنشاء الشركات والدخول كشريك أو مساهم في شركات أخرى جديدة أو قائمة، والبيع والرهن والصلح والإقرار والتوقيع على شرط أو مشاركة التحكيم وعقود الكفالة والضمانة والقروض والتسهيلات وكافة أنواع العقود داخل وخارج جمهورية مصر العربية والمستندات اللازمة في هذا الشأن، ولهما الحق منفردين في توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر، مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من علي حميد علي - حامد محمد محمد - أحمد صلاح عبدالغني - يحيى منحت جلال سامي - أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى اسامه مصطفى - أحمد محمد حامد - كريم مهدي بشير (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشير العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأثير بها في السجل التجاري.

أمين السر: 
فارزا الأصوات: 
مراقب الحسابات: 
رئيس الاجتماع: 
KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون (١٤)

وبانتهاؤ النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ
من نفس اليوم.

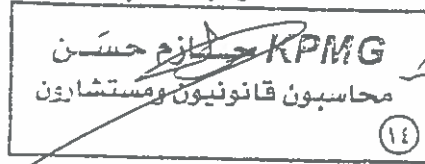
رئيس الاجتماع

ف. ر. م. ف.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

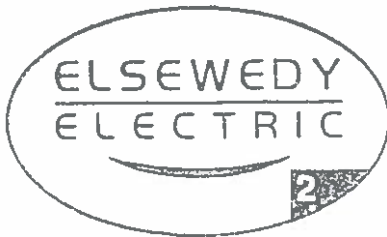


إقرار

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد في هذا البيان بين بيانات وقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والبيئة العامة
للاستثمار والمناطق المحيطة بها.

رئيس الاجتماع

ف. ر. م. ف.



من المقررات : تفويضات بالحضر مجلس الإدارة

شهادت ب محمد الأسلم
جرائد النشر - قلعة مصر لقطر



(قطاع الشؤون القانونية)

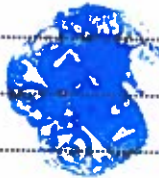
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / المدير محمد الأسلم
بصفتي / مفوض
اجتماع / جمعية خيرية شركة : السويس الكبريا (ش.م.م)
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٩٩٩١١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٩ / ٢٠٢٢
تاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
المدير محمد الأسلم

"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 : تمت
الادارة العامة للشركات



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٢

ابراهيم العطار
٢٠٢٢ ٩/٨

أحمد محمد

F-ISS/B-01-09