

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/9/27

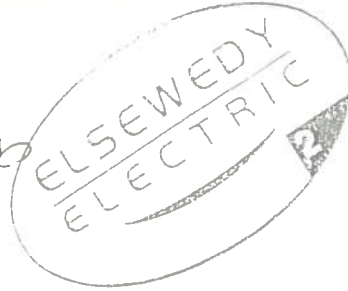
بالتقرير

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 الثلاثاء الموافق 2022/9/27 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 / عزة 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

[Signature]

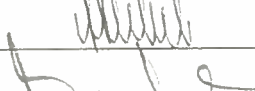
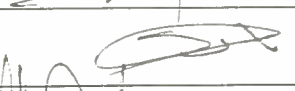


أمين سر الجلسة

[Signature]

القرار الأول: الموافقة علي مد شراء اسهم الخزينة المقرر شرائها بقرار مجلس الإدارة المنعقد في 2022/7/5 لتكون مدة الشراء حتي تاريخ 2023/1/5 وذلك بذات الشروط وحتى الوصول الي الحد الأقصى البالغ عدد 30.000.000 سهم، المعادل لنسبة 1.373 في المائة من اسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك علي ان تتم عملية تنفيذ الشراء حتي يوم 2023/1/5 وفي 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 الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة إذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة 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 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 / عزة 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 صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
9	السيد/ احمد صادق احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
10	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فؤاد	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة



امين سر الجلسة



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 عصراً 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 بالمشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



رئيس الاجتماع





١١٧

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / يحيى محمد جلال سامي بطاقة رقم : ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٣٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الشركة العامة للإسكان
المنعقد بتاريخ ٩ / ٢٧ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٩ / ٢٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
يحيى محمد جلال سامي

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 مراعاة الرضا على الجمعية العامة
للتصديق
في السجل المأمور به
اسم الشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

يحيى محمد جلال سامي

يحيى محمد جلال سامي

يحيى محمد جلال سامي

F-ISS/B-01-09

١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢