

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/11/14

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، اجتمع مجلس الإدارة في يوم الاثنين الموافق 2022/11/14 في تمام الساعة الثالثة عصرًا، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

يحضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
1 الاستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
2 الاستاذ / أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
3 الأستاذ / محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس ادارة
4 الاستاذ / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
5 الأستاذ / عبدالرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
6 الاستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
7 الاستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة
8 الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف	عضو مجلس إدارة

ELSEWEDY
ELECTRIC

رئيس مجلس الادارة

[Signature]

امين سر الجلسة

[Signature]

وتولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذة /نهاد عجايي لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

القرار الثاني

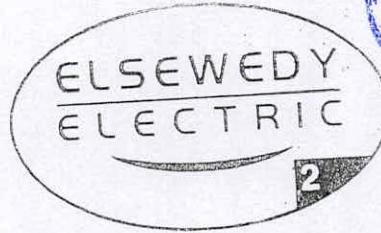
الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

القرار الثالث:

الموافقة على بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2022/9/30

رئيس مجلس الادارة

طارق السيد

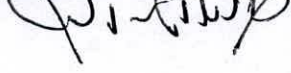


امين سر الجلسة

نهاد عجايي

كما قرر مجلس الادارة 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 - محمود محمد احمد - حسن احمد فؤاد عبدالفتاح - محمد محمود عبدالحليم زمزم "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصالحة الشهر العقاري والتوثيق ومصالحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع 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 الإدارة

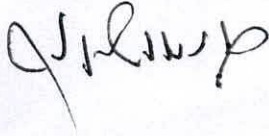


امين سر الجلسة



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





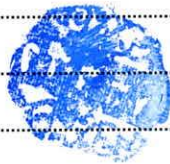


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / سعيد محمد جلال بطاقة رقم: ٢٩٨١١١٩٠١٣٣٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: السويدن الكتريك ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ١١/ ٣٤ 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 (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٢/ ١١/ ٣٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢/ ١١/ ٣٤
توقيع مقدم الطلب
سعيد محمد جلال

" 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 الدرس على اللجنة العامة
للشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

سعيد محمد جلال

سعيد محمد جلال

سعيد محمد جلال

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٢/ ١١/ ٣٤