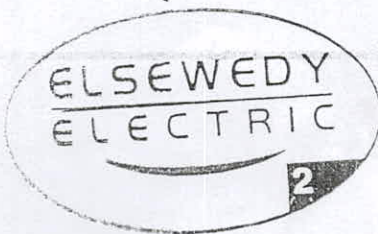


محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/ 11/21  
بالتصوير

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/ 11/21 القرارات الآتية بالتصوير:

| 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 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/ عبدالرحمن 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  
[Signature]



أمين سر الجلسة

[Signature]

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

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

www.elsewedyelectric.com

### القرار الأول:

الموافقة على تأسيس شركة جديدة أو أكثر تملكها الشركة سواء ملكية منفردة أو بالشراكة مع الغير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لنظام الشركات السعودي ونظام وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك طبقاً لما يلي:

- 1- الكيان القانوني: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو قابضة أو أي شكل قانوني آخر يتوافق ويتناسب مع غرض الشركة.
- 2- الاسم التجاري: وفق ما يقترح من جانبنا أو أي مقترح آخر من قبل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
- 3- المقر الرئيسي: مدينة الرياض أو أي مدينة أخرى بالمملكة العربية السعودية.

### القرار الثاني:

الموافقة على أن يكون نشاط الشركة أو الشركات الجديدة أي مما يلي:

| النشاط | النشاط                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 642001 | إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة.                          |
| 642002 | استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة                   |
| 642003 | امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة              |
| 642004 | تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة |
| 642005 | امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة    |
| 642006 | تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة     |

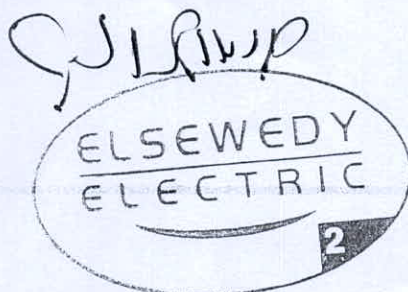
### القرار الثالث:-

الموافقة على تفويض كل من الاساتذة:-

- الأستاذ / ابراهيم بن فريج بن عتيق الحجوري الجهني - سعودي الجنسية يحمل هوية رقم: 1026730232  
 الأستاذ/ أيمن حمدي عبد الرحمن طه - مصري الجنسية - يحمل جواز سفر مصري رقم: A22143825  
 الأستاذ/ علي حميد علي عبد الفتاح - مصري الجنسية - يحمل جواز سفر رقم: A26177986  
 الأستاذة/ ندى خالد بن الوليد محمود أحمد العجوز - مصرية الجنسية - رقم جواز سفر مصري رقم: A29777090  
 الأستاذة/ فاطيما عمرو صلاح الدين عبد العزيز - مصرية الجنسية - رقم جواز سفر مصري رقم: A30585382  
 (مجتمعين أو منفردين)



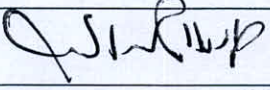
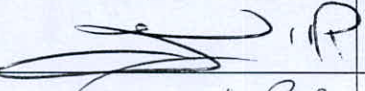
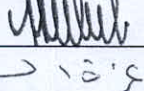
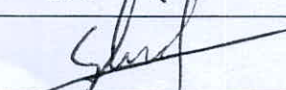
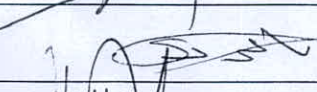
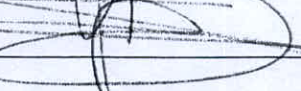
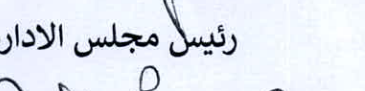
رئيس مجلس الإدارة



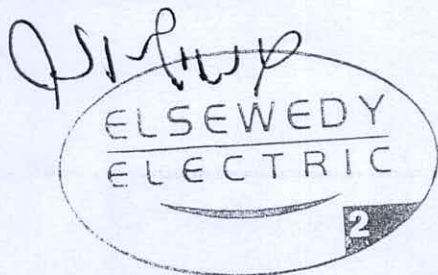
أمين سر الجلسة

Handwritten signature of the Secretary of the Session.

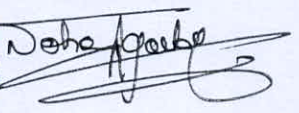
وذلك في تمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتأسيس شركة أو شركات جديدة تملكها الشركة سواء ملكية منفردة أو بالشراكة مع الغير وللوكيل الحق في التوقيع على عقود التأسيس لدى كاتب العدل - فتح الحسابات لدى البنوك (دون التعامل عليها) باسم الشركة أو الشركات الجديد وتعيين أسماء المديرين فقط عند التأسيس وتسجيل الشركة أو الشركات الجديدة واستخراج السجلات التجارية وتجديدها وتسجيل العلامات التجارية والاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها واعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - واستخراج التراخيص وتجديدها وتعديلها للشركة أو الشركات الجديدة في الهيئة العامة للاستثمار - وزارة التجارة - وزارة الاستثمار - وزارة الصناعة والثروة المعدنية - هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - الهيئة الملكية للجبيل وينبع - وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك لتأسيس الشركة أو الشركات الجديدة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المثلث أمام كافة الجهات الحكومية والوزارات والجهات والهيئات ومراجعة كافة الجهات وتقديم واستلام المستندات ودفع كافة الرسوم باسم الشركة أو الشركات الجديدة ولصالحها لإدخال كافة القرارات المشار إليها أعلاه حيز النفاذ تنتهي تلك الصلاحيات في 2023-12-31.

| 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 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 الادارة

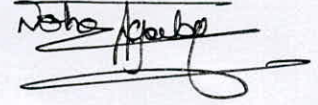


امين سر الجلسة



كما قرر مجلس الادارة الموافقة علي 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 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 عصرًا من نفس اليوم.

امين سر الجلسة

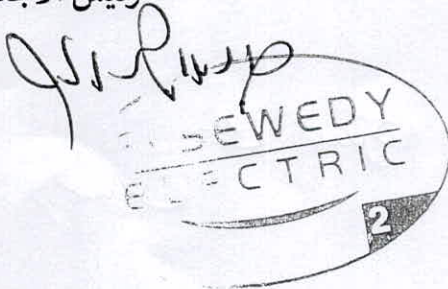


رئيس مجلس الادارة



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





٩٤

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / ج. محمد جلال بطاقة رقم : ٢٩٨١١١٩.١.١٣٣٧  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( جلسة إدارة ) لشركة : الويند الإلكترونية  
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب

ج. 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 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 : على الشركة مراعاة الملاحظات الواردة على الهيئة العامة  
للحقوق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

ج. محمد جلال

ج. محمد جلال

ج. محمد جلال

F-ISS/B-01-09

٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢