

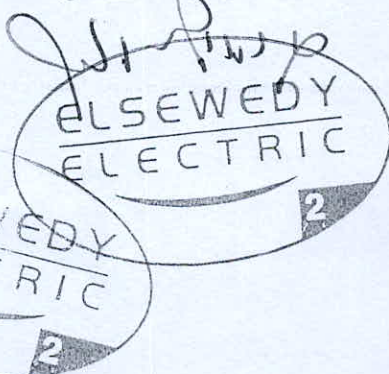
**Minutes of the Board of Directors Meeting of  
Elsewedy Electric S.A.E held on Sunday  
18/12/2022 by circulation**

Based on the invitation directed from the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ElSewedy Electric made the following decisions on Sunday 18/12/2022 by circulation:

- 1- Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Non-executive Chairman.
- 2- Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy –Managing Director.
- 3- Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member.
- 4- Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib – Board Member.
- 5- Mr. Sherif Samy Ebada Youssef – Board Member.
- 6- Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member.
- 7- Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – non executive Board Member
- 8- Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy- Board Member.
- 9- Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek - Board Member.
- 10- Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda - Board Member

**Chairman of the meeting**

رئيس الاجتماع



**محضر إجتماع مجلس إدارة**

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/12/18 بالتمرير

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 الاحد الموافق 2022/ 12/18 القرارات الاتيه بالتمرير:

- 1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي .
- 2- السيد/ احمد أحمد صادق السويدي -عضو مجلس الادارة المنتدب
- 3- السيد/ محمد أحمد صادق السويدي -عضو مجلس إدارة
- 4- السيد/ عمرو محمد احمد لبيب - عضو مجلس إدارة .
- 5- السيد/ شريف سامي عباده يوسف -عضو مجلس إدارة.
- 6- السيدة / عزه احمد صادق السويدي -عضو مجلس إدارة.
- 7- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية- عضو مجلس إدارة غير متفرغ
- 8- السيد/ عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي-عضو مجلس إدارة
- 9- السيد/احمد صادق احمد صادق -عضو مجلس إدارة
- 10-السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة - عضو مجلس إدارة

**Secretary**

سكرتير الجلسة

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

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

www.elsewedyelectric.com



## السويدي إليكتريك

### القرار الاول:

### First Resolution:

The board have unanimously approved the revolving facility agreement in an amount up to USD 200,000,000 (two hundred million United States Dollars) to be entered into between the company, El Sewedy Electric for Transmission and Distribution Company S.A.E. and other subsidiaries of the company from time to time as co-borrowers and African Export-Import Bank ("Afreximbank"). The board have unanimously approved the signing and submission of all security interests, letters, undertakings, promissory notes, acknowledgements and notices related to the foregoing as well as the guarantee of its subsidiaries' obligations and liabilities under the aforementioned facility agreement.

### Second Resolution:

The board have unanimously approved the authorization of Eng. Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy in his capacity as Managing Director of the Company to sign on behalf of the company the revolving facility agreement and all related security documents, promissory notes, letters, undertaking, acknowledgements, documents, notices related thereto as well as any amendment that the Managing Director sees acceptable to the company. Eng. Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy is further authorized to delegate the above in full or part to another individual.

وافق المجلس بالإجماع على اتفاقية التسهيل الدوار التي سيتم إبرامها فيما بين الشركة وشركة السويدي الكتريك لنقل وتوزيع الطاقة ش.م.م. وغيرها من الشركات التابعة للشركة من حين لآخر بصفتهم مقترضين متضامنين وبين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ("أفريكزم بنك") بمبلغ لا يتجاوز 200.000.000 دولار أمريكي (مائتي مليون دولار أمريكي). وقد وافق المجلس بالإجماع على تقديم والتوقيع على كافة الضمانات والخطابات والتعهدات والسندات والاقراءات والإخطارات المتعلقة بما سبق، وكذلك تمت الموافقة على قيام الشركة بكفالة التزامات الشركات التابعة لها تحت عقد التسهيل المشار إليه.

### القرار الثاني:

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي بصفته العضو المنتدب للشركة في التوقيع والتفاوض نيابة عن الشركة على اتفاقية التسهيل الدوار وكافة الخطابات والصكوك والتعهدات والسندات والاقراءات والإخطارات والمستندات المتعلقة بما سبق في ذلك أي تعديلات يراها العضو المنتدب مقبولة للشركة، وللمهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي تفويض أو توكيل الغير في أي أو كل ما سبق.

رئيس الاجتماع Chairman of the meeting

سكرتير الجلسة Secretary

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

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

www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY  
ELECTRIC

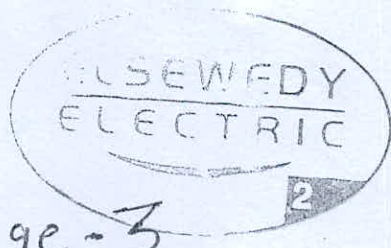
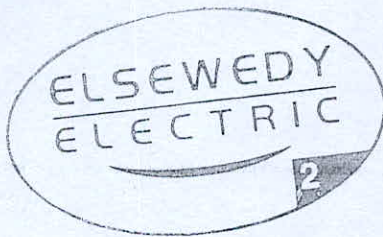
ELSEWEDY  
ELECTRIC

Page - 2



# السويدي إليكتريك

Board Members	Signature	التوقيع	أعضاء مجلس الإدارة
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy Non-executive Chairman			السيد/ صادق أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy Managing Director			السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي العضو المنتدب
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy Board Member			السيد/ محمد أحمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib Board Member			السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب عضو مجلس إدارة
Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy Board Member			السيدة/ عزة أحمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya Non-executive Board Member			السيد/ أحمد سعد الدين عبد أبو هندية عضو مجلس إدارة غير منفرد
Mr. Sherif Samy Ebada Youssef Board Member			السيد/ شريف سامي عبادة يوسف عضو مجلس إدارة
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Board Member			السيد/ عبدالرحمن أحمد أحمد صادق عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek Board Member			السيد/ أحمد صادق أحمد صادق عضو مجلس إدارة
Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda Board Member			السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة عضو مجلس إدارة



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

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

www.elsewedyelectric.com



## السويدي إليكتريك

The Chairman of the Board of Directors shall bear full legal responsibility for the validity of all that is mentioned in these minutes including all the data, incidents and procedures. This shall be erga omnes third parties, shareholders or partners and the Free Zones Authority.

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً مسئولية قانونية كاملة غن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Khalil Ahmed Khalil Ibrahim, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, Mostafa Osama Mostafa, Yehia Medhat Galal, Ahmed Mohammed Hamed Ali Hassan, Karim Mahdi Besheir Mohammed and Mahmoud Mohammed Ahmed, to severally undertake the procedures required to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, the Notary Public Authority, annotating same in the Commercial Registry, and before all relevant competent governmental authorities to execute the board of directors' decisions.

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأستاذة/ علي حميد علي - حامد محمد محمد - خليل أحمد خليل إبراهيم - أحمد صلاح عبد الغني الشامي - أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى أسامة مصطفى - يحيى مدحت جلال - أحمد محمد حامد علي حسن - كريم مهدي بشير محمد - محمود محمد أحمد "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ قرارات مجلس الادارة.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

*[Handwritten signature]*

ELSEWEDY  
ELECTRIC

2

Secretary

سكرتير الجلسة

*[Handwritten signature]*

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

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

www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY  
ELECTRIC

2



## السويدي إليكتريك

Upon finishing the items on the agenda according to the aforementioned, the session ended at 3:30 pm. These minutes are written in evidence of the above-mentioned.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم .

### Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority.

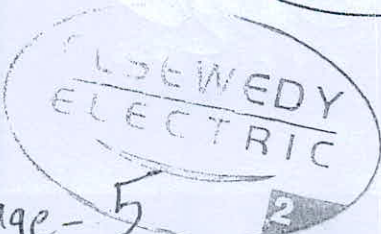
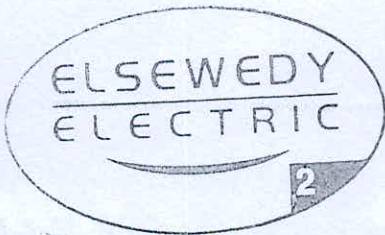
### Secretary

سكرتير الجلسة

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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.

### Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



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

تليفون: ٢٧٥٩٩٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٧٥٩٩٧٤٦ (+٢٠٢) :٠٠ info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com

- فالقيد المركزي  
- المادة (1)  
- المقتضى (1)



٩٨

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

أقرأنا / **أحمد مبرور محمد الكركي**  
بطاقة رقم : ٩٩٠-٦٢٠١٨-١٠٢٢  
بصفتي / **مقوم**  
اجتماع ( **مجلس إدارة** ) لشركة : **السويس الإلكترونية ش.م.م**  
المنعقد بتاريخ 18 / 12 / 2022 عدد صفحات المحضر ( **٥** ) صفحة - عدد النسخ ( **٢** ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( **٤٥** ) بموجب إيصال رقم ( **٦٦٣٠٧٨** )  
بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣  
( **بالتوقيع** )  
توقيع مقدم الطلب  
**أحمد مبرور**

"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 عرض على الجمعية العامة  
للمصنفين وعرض على سلطات التفتيش كونه في قبض القيد  
على اللغة الانجليزية كونه في قبض القيد على الأفراد والفراد  
انماصة ما تم مراعاة أحكام المواد (٩٩ و ١٠١) من قانون  
١٩٨١**



المدير العام

مدير الإدارة

**إبراهيم الفطالة**  
١٤١٢/١٢/٢٠

المحامي

**سليمان بنوي**  
١٤١٢/١٢/٢٠

F-ISS/B-01-09