

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، اجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

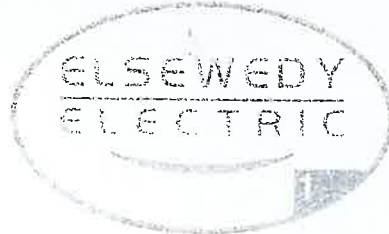
يحضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

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

وتولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذة /نها عجايبي 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:

رئيس مجلس الادارة





امين سر الجلسة



القرار الأول

الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الرابع:

الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

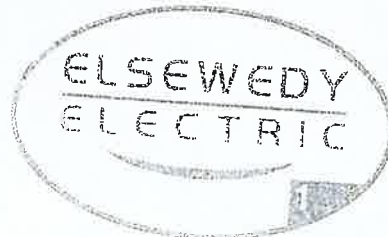
القرار الخامس:

الموافقة على اقتراح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

بيان توزيع ارباح 2022	
2,551,231,024	صافي ربح العام
-	إحتياطي قانوني
125,954,274	توزيعات عاملين
855,742,286	حصة المساهمين 0.40 قرش للسهم
1,569,534,463	الأرباح المرحلة للعام القادم
2,170,777,876	إجمالي عدد الاسهم
31,422,160	اسهم الخزينة واسهم الإثابة
2,139,355,716	إجمالي عدد الاسهم القابل للتوزيع

رئيس مجلس الادارة





امين سر الجلسة



القرار السادس:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات

القرار السابع:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات وذلك للنظر فيما يلي :

- 1- تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بتعديل المركز الرئيسي للشركة.
- 2- تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة .

كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني 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 "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 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 الادارة



ELSEWED
ELECTRIC

امين سر الجلسة



اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني 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

رئيس الاجتماع





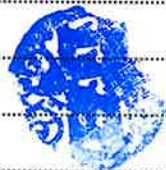
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢٢

أقر أنا / يحيى محمد حسن بطاقة رقم : ٢٩٨٨٨٩٠١٠٣٣٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الوحدون الكويتية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٨ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٣/٣/٧
توقيع مقدم الطلب
يحيى محمد حسن

" 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 إكمال الترخيص بالهيئة العامة
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة
يحيى محمد حسن

المحامي
يحيى محمد حسن

F-ISS/B-01-09
٢٠٢٣/٣/٧