

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/30

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 2023/5/30 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 13C03 - كايرو فيستيفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.
يحضور 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 / عمرو محمد احمد لبيب	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

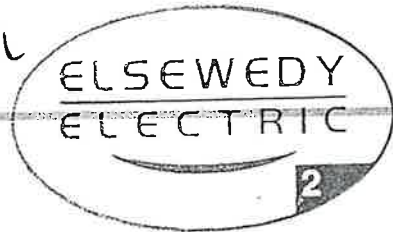
وتولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذة / نها عجايبي لتولي أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

رئيس مجلس الادارة



امين سر الجلسة





كايرو فيستيفال سيتي - التجمع الخامس ١١٨٣٥، القاهرة الجديدة - القاهرة

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

www.elsewedyelectric.com

القرار الأول

الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31.

القرار الثاني

الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

القرار الثالث

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر لتصبح مكونة من كلا من:

(رئيس لجنة المراجعة والمخاطر)
(عضو لجنة المراجعة والمخاطر)
(عضو لجنة المراجعة والمخاطر)

1- السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبو هندية
2- السيد الأستاذ / صادق احمد صادق السويدي
3- الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة

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 قبض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

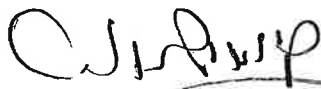


امين سر الجلسة



اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولًا 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



ELSEWEDY
ELECTRIC

2



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

أقر أنا / رجاء محمد جلال سالى بطاقة رقم : ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٢٦
بصفى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : السويدى كركون
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20 / / 20٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٧ / ٦ / 20٢٣
توقيع مقدم الطلب
رجاء محمد جلال سالى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة العرض على الهيئة العامة
للمستوفى

المدير العام  مدير الإدارة 
محمد جلال سالى ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٢٦
المحامى محمد جلال سالى
F-ISS/B/01-09
٢٠٢٣/٥/٢٠