

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكترونيك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/ 6/22

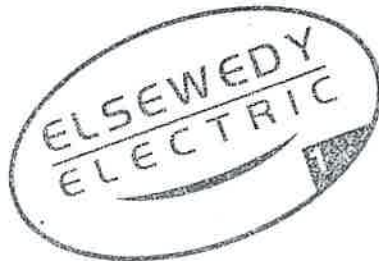
بالتقرير

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكترونيك (ش.م.م.)، اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الخميس الموافق 2023/ 6/22 القرار الاتي بالتقرير:

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 احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
5	السيدة / عزه 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 فومة	عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الإدارة

طرس ج. ا. ج.



أمين سر الجلسة

أ. م. م. م.

القرار الأول

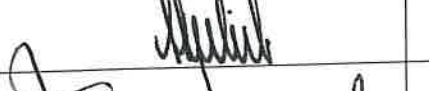
الموافقة على دعوة الجمعية غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 2.170.777.876 جنيه مصري (إثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) الي 2.140.777.876 جنيه مصري (إثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري)، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها 30.000.000 سهم (ثلاثون مليون سهم) وقيمتها الإسمية 30.000.000 جم (ثلاثون مليون جنيه مصري).

القرار الثاني:

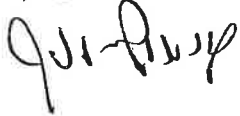
الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديل على تقرير الإفصاح أمام الجهات الإدارية وفي السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة.

القرار الثالث:

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح طبقا للمادة رقم (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية

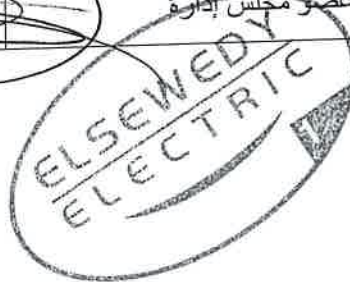
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
2	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب	
3	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
4	السيد / عمرو محمد احمد لبيب	عضو مجلس إدارة	
5	السيدة / عزه احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
6	السيد/ احمد سعد الدين عبد الوهاب	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 الإدارة



أمين سر الجلسة





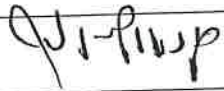
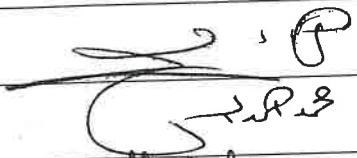
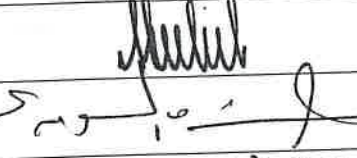
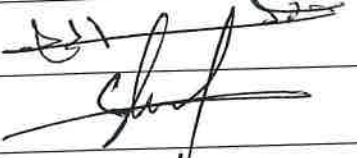
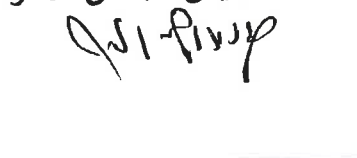
القرار الرابع:

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة وبعد نشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة رقم (48) من قواعد القيد البورصة المصرية على شاشات البورصة المصرية، وذلك للنظر في الآتي:

أ- تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

ب- تعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة

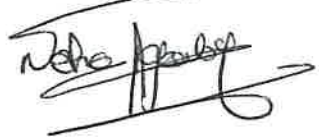
وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد جدول أعمال الجمعية وكذا تحديد موعد ومكان الاجتماع، وتفويض سيادته أو تفويض من يفوضه في اجراء اي تعديلات تطلبها الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

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 / عزه احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
6	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو شادية	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 السيد رئيس مجلس الإدارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي- احمد مبروك محمد مبروك - مصطفى أسامة مصطفى - وائل لويس سمعان - يحيي مدحت جلال سامي - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد- محمود محمد احمد متولي "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 اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

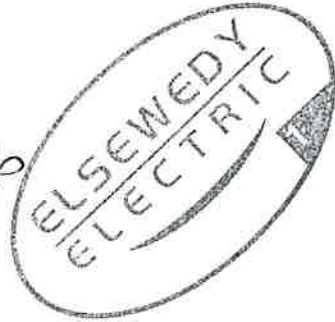
رئيس مجلس الإدارة

امين سر الجلسة

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس مجلس الإدارة 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 / هشام محمد بطاقة رقم : ٢٨٥-١-٦٠١٠٩٥١٦٠١
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : السويدي الدكتور
المنعقد بتاريخ ٢٤ ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥) بموجب إيصال رقم (٧٧٨٢٥٩)
بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب
هشام محمد

"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
سنة 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 : حد الشركة العامة لمجمع العامة حيز المدينة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي