

**Minutes of the Board of Directors Meeting of
Elsewedy Electric S.A.E held on Wednesday**

23/8/2023

Based on the invitation directed from the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E made the following decisions on Wednesday 23/8/2023 at 3:00 Pm presided by the chairman at the company's location located at plot 13CO3 – Cairo Festival City – Fifth Settlement – New Cairo, Egypt.
with all of the following board members:

- 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. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – non executive Board Member
- 6- Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda - Board Member
- 7- Mr. Sherif Samy Ebada Youssef – Board Member.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتروك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/8/23

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتروك ش.م.م اجتمع مجلس الإدارة في يوم الاربعاء الموافق 2023/8/23 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 13CO3 - كايروفستيفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.
بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- 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/احمد سعد الدين عبده ابو هندية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ
- 6- السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة - عضو مجلس إدارة
- 7- الأستاذ/ شريف سامي عبادة يوسف - عضو مجلس إدارة

Secretary

امين سر الجلسة

ELSEWEDY
ELECTRIC

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

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

www.elsewedyelectric.com

The Chairman appointed Mrs. Noha Agaiby as the secretariat of the session, and the attendees approved this appointment. The Chairman of the meeting presented the agenda to the members, and the Council unanimously took the following decisions:

First Resolution:

Approval of the audit committee's report on the company's financial statements for the financial period ending on 30/6/2023.

Second Resolution:

Approval of the drafted independent and consolidated financial statements of the company for the financial period ending on 30/6/2023

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.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

وقد عين سيادته السيدة الأستاذة /نوها عجايبى 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:

القرار الاول:

الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30.

القرار الثاني:

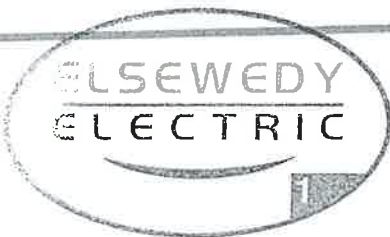
الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30



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

Secretary

امين سر الجلسة



The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, Yehia Medhat Galal, Mostafa Osama Mostafa, Ahmed Moataz Ahmed Sheir, 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.

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.

Chairman of the meeting

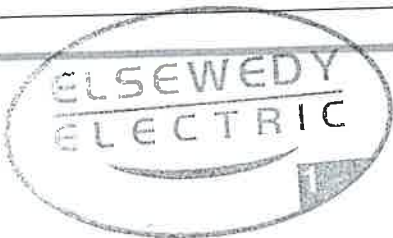
رئيس الاجتماع

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبد الغني الشامي- أحمد مبروك محمد مبروك - يحيى مدحت جلال - مصطفى أسامة مصطفى - احمد معتز احمد شعير- 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 قرارات مجلس الادارة.

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

Secretary

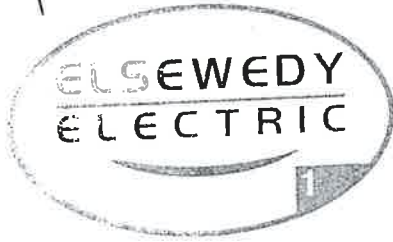
امين سر الجلسة



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.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



أقر أنا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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.



Secretary

امين سر الجلسة



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

أقر أنا / محمد جمال بطاقة رقم: ٢٩٨١٢١٩٠١٣٣٧
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الويند الخبز ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٧
توقيع مقدم الطلب
محمد جمال

" 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 مراعاة النص على الجمعية العامة
مجلس

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS-01-09