

<div>Minutes of the Extraordinary General Assembly</div> <div>Meeting of ElSewedy Electric S.A.E</div> <div>Convened on Thursday 18/4/2024</div>		<div>محضر اجتماع</div> <div>الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدى إلكترونيك</div> <div>(شركة مساهمة مصرية) المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨</div>	
<div>Based on invitation by Mr. Mr. Sadiq Ahmed Sadiq Elsewedy - Chairman of the Board of Directors - to the shareholders of the company, the General Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for Financial Regulatory Authority, and the company's financial auditor, and based on the invitational board of directors' invitation dated 22/6/2023, and with reference to the invitations posted in the official gazette, the extraordinary general assembly of the company's shareholders met at 3:30 pm in the afternoon of Thursday dated 18/4/2024 on at the company's headquarters located at Plot 13C03 – CFC – New Cairo – Cairo.</div>		<div>بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، وبناء على قرار مجلس الإدارة الداعي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢، وبالإشارة إلى الدعوات التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨ بالمقر الكائن بالقطعة رقم 13C03 كايرو فيستفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.</div>	
<div>The meeting was attended by:</div> <div>Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Non-executive Chairman.</div> <div>Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director – on behalf of himself, and delegated on behalf of: Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member.</div> <div>Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib – Board Member.</div> <div>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – non-executive Board Member</div> <div>Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member.</div>		<div>وقد حضر الاجتماع كل من:-</div> <div>السيد/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.</div> <div>السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس الإدارة المنتدب بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:</div> <div>السيد/ محمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس الإدارة.</div> <div>السيد/ عمرو محمد أحمد Labib - عضو مجلس إدارة.</div> <div>السيد/ أحمد سعيد أبو هندية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ.</div> <div>الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس إدارة.</div>	
<div>Shareholders</div> <div>Attendance sheet of shareholders attending the assembly is as contained in the list of shareholders attending the extraordinary general assembly meeting.</div>		<div>المساهمون</div> <div>بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.</div>	
<div>Financial Auditor</div> <div>The meeting was attended by Mr. Mohamed Tarek Moustafa Nagy, Financial auditor and partner at KPMG Hazem Hassan &amp; Partners, the company's auditor.</div>		<div>مراقب الحسابات</div> <div>حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.</div>	
<div>Governmental Authorities</div> <div>No representatives attended on behalf of the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFT") or the Financial Regulatory Authority ("FRA").</div> <div>The meeting was presided by Mr. Sadiq Ahmed Sadik ElSewedy - Chairman of the Board of Directors - and he nominated Mr. Ahmed Zedan Hassanein to act as secretary of the meeting - Mr. Hani Othman Hassan and Mr. Ali Hamid Ali - as vote collectors.</div>		<div>الجهات الحكومية</div> <div>- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة</div> <div>- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية</div> <div>وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسنين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.</div>	
<div>رئيس الاجتماع</div> <div>Chairman</div>	<div>مراقب حسابات</div> <div>Auditor</div>	<div>فارزا الأصوات</div> <div>Vote Collectors</div>	<div>أمين السر</div> <div>Secretary</div>

the attendees have unanimously approved such appointment.		وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.	
<p>In implementation of Article (106) of the Companies Law promulgated by Law No. 159 of 1981, the Auditor verified the validity of the invitation procedures, as he clarified that the total shares of the company's capital are 2,170,777,876 shares, and a number of 1,422,160 shares have been excluded, representing unallocated ESOP shares, as well as excluding 30,000,000 shares representing treasury shares for the purpose of calculating the attendance quorum. Therefore, the total number of shares in the company's capital that have the right to attend the assembly meeting - after exclusion in accordance with the above - is 2,139,355,716 shares. Mr. Chairman, in conjunction with the vote collectors, reviewed the attendance sheets of the shareholders for the assembly meeting, and it was found that the total number of shares present the number of shares represented at the meeting are 1,693,301,447 shares, meaning that the attendance rate is approximately 79.15%, out of the total shares of the company's capital that have the right to attend the assembly meeting, of which 1,693,296,426 shares have attended electronically using the E-magles application, and another 5,021 shares have physically attended at the company's headquarters of which have the legal right to attend. Thus, the meeting has met the legal conditions necessary for its validity.</p>		<p>وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١,٤٢٢,١٦٠ سهم تمثل أسهم اثابة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو عدد ٢,١٣٩,٣٥٥,٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١,٦٩٣,٣٠١,٤٤٧ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩.١٥%، مما يعني أن نسبة الحضور عدد ١,٦٩٣,٢٩٦,٤٢٦ سهم تم حضورهم عن طريق تطبيق E-magles ومنهم عدد ١,٦٩٣,٢٩٦,٤٢٦ سهم تم حضورهم عن طريق تطبيق E-magles وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والتي لها حق حضور إجتماع الجمعية، وجميعهم بالإجماع وبذلك يكون الإجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.</p>	
<p>Mr. Chairman of the meeting announced the validity, and legality of the meeting, and Mr. Chairman welcomed the attendees, then invited the assembly to discuss the agenda.</p>		<p>وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.</p>	
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p> 	<p>مراقب حسابات Auditor</p> 	<p>فارزا الأصوات Vote Collectors</p> 	<p>أمين السر Secretary</p> 

محاسبون شانونيون ومستمشرون

[www.elsewedyelectric.com](http://www.elsewedyelectric.com)



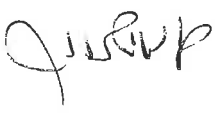

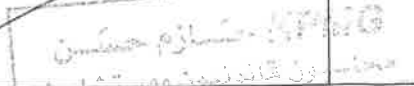



<p><b><u>First Resolution</u></b></p> <p>The assembly has decided, by a majority vote of 99.99% of the votes of the shareholders present and represented in the assembly, to approve the reduction of company's issued share capital by executing the treasury shares owned by the company due to the expiration of the company's retention period for treasury shares which amount to 30,000,000 shares (Thirty Million Shares) valued at share value of EGP 30,000,000 (Thirty Million Egyptian Pounds) in order for the company's issued share capital after such reduction to become EGP 2,140,777,876 (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Egyptian Pounds).</p>		<p><b><u>القرار الأول</u></b></p> <p>قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة والتي انتهت مدة احتفاظ الشركة لها والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمتها الإسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (إثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري).</p>																			
<p><b><u>Second Clause:</u></b> <b><u>The consideration of amending articles (6, 7) of the articles of association of the Company.</u></b></p> <p>In accordance with the assembly's agenda, the Chairman of the meeting explained that upon the assembly's decision to reduce the issued share capital of the company and such shall in compliance with the law require modifying articles (6, 7) of the articles of association of the company.</p> <table><tr><td>Votes for</td><td>1,693,249,792</td></tr><tr><td>Votes against</td><td></td></tr><tr><td>Votes abstaining</td><td>51,655</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Total attending shares</td><td>1,693,301,447</td></tr></table> <p>In light of the voting results, it was decided as follows:</p>		Votes for	1,693,249,792	Votes against		Votes abstaining	51,655			Total attending shares	1,693,301,447	<p><b><u>البند الثاني:</u></b> <b><u>النظر في تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.</u></b></p> <p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال المصدر للشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتيجته إلى:</p> <table><tr><td>عدد الأسهم الموافقة</td><td>١,٦٩٣,٢٤٩,٧٩٢</td></tr><tr><td>عدد الأسهم غير الموافقة</td><td></td></tr><tr><td>عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت</td><td>٥١,٦٥٥</td></tr><tr><td>اجمالي الأسهم الحاضرة</td><td>١,٦٩٣,٣٠١,٤٤٧</td></tr></table> <p>وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:</p>		عدد الأسهم الموافقة	١,٦٩٣,٢٤٩,٧٩٢	عدد الأسهم غير الموافقة		عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥	اجمالي الأسهم الحاضرة	١,٦٩٣,٣٠١,٤٤٧
Votes for	1,693,249,792																				
Votes against																					
Votes abstaining	51,655																				
Total attending shares	1,693,301,447																				
عدد الأسهم الموافقة	١,٦٩٣,٢٤٩,٧٩٢																				
عدد الأسهم غير الموافقة																					
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥																				
اجمالي الأسهم الحاضرة	١,٦٩٣,٣٠١,٤٤٧																				
<p><b><u>Second Resolution</u></b></p> <p>The assembly has decided, by a majority vote of 99.99 of the votes of the shareholders present and represented in the assembly, to approve the amending articles (6, 7) of the articles of association of the company as follows:</p>		<p><b><u>القرار الثاني</u></b></p> <p>قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</p>																			
<p>رئيس الاجتماع <b>Chairman</b></p> <p></p>	<p>مراقب حسابات <b>Auditor</b></p> <p></p> <p>KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون</p>	<p>فارزا الأصوات <b>Vote Collectors</b></p> <p></p>	<p>أمين السر <b>Secretary</b></p> <p></p>																		

<p><b>Article (6) before amendment</b></p> <p>The company's authorized capital is set at 5 billion Egyptian pounds (Five Billion Egyptian Pounds), and the company's issued capital is set at EGP 2,170,777,876 (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds) distributed on 2,170,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares), each share valued at EGP 1 (One Egyptian Pound).</p>		<p><b>مادة (٦) قبل التعديل</b></p> <p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).</p>	
<p><b>Article (6) after amendment</b></p> <p>The company's authorized capital is set at 5 billion Egyptian pounds (Five Billion Egyptian Pounds), and the company's issued capital is set at EGP 2,140,777,876 (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Egyptian Pounds) distributed on 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Shares), each share valued at EGP 1 (One Egyptian Pound).</p>		<p><b>مادة (٦) بعد التعديل</b></p> <p>حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (واحد جنيه مصري).</p>	
<p><b>Article (7) before amendment</b></p> <p>The company's issued capital consists of 2,170,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). Subscription to the capital is made as follows:</p>		<p><b>مادة (٧) قبل التعديل</b></p> <p>يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:</p>	
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p>	<p>مراقب حسابات Auditor</p>	<p>قاررا الأصوات Vote Collectors</p>	<p>أمين السر Secretary</p>
			
<p>رئيس مجلس إدارته رئيس مجلس إدارته رئيس مجلس إدارته</p>			



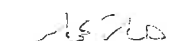

Name	Nationality	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Currency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم الاسمية النقدية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	مصري	١. صادق احمد صادق السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦ ٢٥٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٢٥٢ ٨٢٠	مصري	٢. أحمد احمد صادق السويدي
3.Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	٣٨٥ ٦٠٢ ٦٩٠	مصري	٣. محمد احمد صادق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	مصري	٤. منى احمد صادق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	مصري	٥. زينب احمد صادق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	٦٤ ٩١٦ ٢٨٠	مصري	٦. عزة احمد صادق السويدي
7.Other Shareholders:		496,248,546	496,248,546	EGP	جنيه مصري	٤٩٦ ٢٤٨ ٥٤٦	٤٩٦ ٢٤٨ ٥٤٦		٧. مساهمون آخرون
8.Shares allocated to ESOP:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري				٨. أسهم مخصصة لنظام الإثابة
Total:		2,170,777,876	2,170,777,876	EGP	جنيه مصري				الإجمالي:

The issued capital of the company before the reduction amounted to 2,184,180,000 Egyptian pounds (Two Billion, One Hundred and Eighty-Four Million, One Hundred and Eighty Thousand Egyptian Pounds) fully paid according to the notation in the commercial registry. The issued capital of the company was reduced by executing treasury shares owned by the company, which amounted to 13,402,124. Shares (Thirteen Million, Four Hundred and Two Thousand, One Hundred and Twenty-Four Shares) with a nominal value of 13,402,124 shares (Thirteen Million, Four Hundred and Two Thousand, One Hundred and Twenty-Four Shares) so that the issued capital of the company after the reduction becomes 2,170,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred And Seventy-Six Egyptian Pounds) and the company's capital has been fully paid according to the notation in the commercial registry.

ورأس المال المصدّر للشركة قبل التخفيض والتخفيض قدره ٢,١٨٤,١٨٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها ١٣,٤٠٢,١٢٤ سهم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم) قيمتها الاسمية ١٣,٤٠٢,١٢٤ سهم (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري

رئيس الاجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	فارزا الأصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary
	 	 	



Article (7) after amendment					مادة (٧) بعد التعديل				
The company's issued capital consists of 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares). Subscription to the capital was made as follows:					يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:				
Name	Nation ality	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Curr ency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم الاسمية النقدية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦٥٠.٢٨٢٠	٥٤٦٥٠.٢٨٢٠	مصري	١. صادق أحمد السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦٥٠.٢٨٢٠	٥٤٦٥٠.٢٨٢٠	مصري	٢. أحمد أحمد صادق السويدي
3.Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	٣٨٥٦٠.٢٦٩٠	٣٨٥٦٠.٢٦٩٠	مصري	٣. محمد أحمد صادق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤٩١٦٢٨٠	٦٤٩١٦٢٨٠	مصري	٤. منى أحمد صادق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤٩١٦٢٨٠	٦٤٩١٦٢٨٠	مصري	٥. زينب أحمد صادق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤٩١٦٢٨٠	٦٤٩١٦٢٨٠	مصري	٦. عزة أحمد صادق السويدي
7.Other Shareholders:		466,248,546	466,248,546	EGP	جنيه مصري	٤٦٦٢٤٨٥٤٦	٤٦٦٢٤٨٥٤٦		٧. مساهمون آخرون
8.Shares allocated to ESOP:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري	١٤٢٢١٦٠	١٤٢٢١٦٠		٨. أسهم مخصصة لنظام الإثابة
Total:		2,140,777,876	2,140,777,876	EGP	جنيه مصري	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦		الإجمالي:
رئيس الاجتماع Chairman		مراقب حسابات Auditor		فازوا الأصوات Vote Collectors			أمين السر Secretary		
									

مستشارون قانونيون ومستشارون

<p>The issued capital of the company before the reduction amounted to 2,170,777,876 Egyptian pounds (Two Billion One Hundred, Seventy Million Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Thousand Egyptian Pounds) fully paid according to notation in the commercial registry. The issued capital of the company was reduced by executing treasury shares owned by the company amounting to the number of shares is 30,000,000 shares (thirty million shares) with a nominal value of 30,000,000 EGP (thirty million Egyptian pounds). The issued capital of the company after the reduction becomes 2,140,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). The entire capital has been paid. The entire company is registered in the commercial registry.</p>	<p>ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ( ثلاثون مليون سهم ) قيمتها الإسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .</p>		
<p>The Assembly also decided, by unanimous vote of the shareholders present and those represented at the meeting, to approve the authorization of each of: 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, Bassem Sobhi El-Adl - Mohamed Mahmoud Saleh (individually or jointly) in carrying out the procedures for approving the minutes of the extra ordinary General Assembly meeting, including signing on behalf of the company before the General Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for Financial Supervision, the Commercial Registry Administration and signing on the amendment contract of articles 6-7 of the articles of association before the commercial registry and its notarization before the notary public, the Real Estate Registration and Documentation Offices, the Egyptian Chambers of Industries, the Egyptian Stock Exchange, and the Company. Misr Clearing, Deposit and Central Registry and any other governmental body before which a signature is required to implement the decisions stated in the minutes of the extra ordinary General Assembly meeting and to note them in the commercial registry</p>	<p>كما قررت الجمعية باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - يحيى مدحت جلال سامي- كريم مهدي بشير - أحمد محمد حامد - مصطفى اسامة مصطفى - احمد معتز احمد شعير- أحمد مبروك محمد مبروك - محمود محمد احمد متولي- باسم صبحي العدل - محمد محمد صالح (الممثلين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع على الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الهيئة العامة للقضية المالية وإدارة السجل التجاري ومكتب السجل العقاري والتوثيق والسجل التجاري والتوقيع على عقد تعديل المرافق من نظام الأساسي أمام الشهر العقاري والتوثيق، وعرف الضمانات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمحاسبة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري</p>		
<p>Upon completion of consideration of the agenda items and taking of the previous decisions, the meeting was adjourned accordingly, as it was four o'clock on the same day</p>	<p>وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فُض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم.</p>		
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p>	<p>مراقب حسابات Auditor</p>	<p>فارز الأصوات Vote Collectors</p>	<p>أمين السر Secretary</p>
<p>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. I also acknowledge, in my capacity as Chairman of the meeting, that I am fully legally responsible for the accuracy of the data, facts and procedures contained in these minutes before third parties, shareholders or partners in the company and the General Authority for Investment and Free Zones.</p>	<p>أقر أنا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة وافتقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها كما اقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p>		
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p>			



مرشد آخر اسبوع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

بطاقة رقم: ٢٠١٧-١-٦-٥٥١١٦٧

أقرأنا / مصفوفة / مصفوفة

بصفتي / مصفوفة

اجتماع ( ... ) لشركة: الشركة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ١ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ... ) بموجب إيصال رقم ( ... )

والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٥/٢٠

بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٠

توقيع مقدم الطلب

"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: لا يصح التصديق على المحضر



مدير الإدارة

المعلمي

F-ISS/B-01-09