

**Minutes of the Ordinary General Assembly**  
**Meeting of ElSewedy Electric S.A.E**  
**Convened on Thursday 18/4/2024**

According to the invitation directed by 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 with reference to the invitations which have been posted in the official gazette, the ordinary general assembly of the company's shareholders convened at 2:30 pm in the afternoon of Thursday dated 18/4/2024 at the company's headquarters located at Plot 13C03 - CFC - New Cairo - Cairo

The meeting was attended by the following board members:  
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - Non-executive Chairman.  
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy - Managing Director - on behalf of himself, and delegated on behalf of:  
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member.  
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib - Board Member.  
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya - non-executive Board Member  
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member.

**Shareholders**

The attendance of the shareholders of the assembly is as contained in the statement of shareholders attendance sheet of the ordinary general assembly meeting.

**Financial Auditor**

The meeting was attended by Mr. Mohamed Tarek Moustafa Nagy, Financial auditor and partner at KPMG Hazem Hassan & Partners, the company's auditor.

**محضر اجتماع**

**الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إلكترونيك (شركة مساهمة  
مصرية) المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨**

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، وبالإشارة إلى الدعوات التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨ بالمقر الكائن بالقطعة رقم 13C03 كايروفستفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم: -  
السيد/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.  
السيد/ احمد احمد صادق السويدي - عضو مجلس الادارة المنتدب -  
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:  
السيد/ محمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس الادارة  
السيد/ عمرو محمد احمد لبيب - عضو مجلس إدارة.  
السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ  
السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس إدارة

**المساهمون**

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

**مراقب الحسابات**

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب حسابات  
Auditor

فازرا الاصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary

**ELSEWEDY  
ELECTRIC**

<div>الجهات الحكومية</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</div><div>لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.</div></div></div>	<div>Governmental Authorities</div> <div><div><div>No representative attended on behalf of General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI")</div><div>No representative attended on behalf the Financial Regulatory Authority ("FRA").</div></div></div> <div><div>The meeting was presided by Mr. Sadiq Ahmed Sadik ElSewedy - Chairman of the Board of Directors - and he proposed the nomination of 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>
<div>وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.</div>	<div>The attendees have unanimously approved such appointment.</div>
<div>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 ائابة 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 اجتماع 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 لاجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ١,٧١١,١٠١,٩٥٨ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩,٩٨ % تقريباً ومنهم عدد ١,٦٩٣,٢٩٦,٤٢٦ تم حضورهم عن بعد باستخدام تطبيق E-magles بنسبة ٧٩,١٥ % ومنهم عدد ١٧,٨٠٥,٥٣٢ سهم تم حضورهم فعلياً بمقر الشركة بنسبة ٠,٨٣ % وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور اجتماع الجمعية، وجميعهم بالأصالة وبذلك يكون الاجتماع قد استوفى الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.</div>	<div>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 the exclusion in accordance with the above - is 2,139,355,716 shares. Mr. Chairman, alongside 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 1,711,101,958 shares, meaning that the attendance rate is approximately 79.98%, of which around 1,693,296,426 have attended using the E-Magles electronic application at a rate of 79.15%, and a total of 17,805,532 shares have physically attended in the company's headquarters at a rate of 0.83% of the total shares of the company's capital that have the right to attend the assembly meeting. Thus, the meeting had met the legal conditions necessary for its validity.</div>
<div>وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.</div>	<div>Mr. Chairman of the meeting announced the validity, and legality of the meeting, and welcomed the attendees, then invited the assembly to discuss the agenda.</div>
<div>أمين السر Secretary</div> <div></div>	<div>مراقب حسابات Auditor</div> <div></div>
<div>فارزا الأصوات Vote Collectors</div> <div><div>حاني هاني -</div><div>من</div></div>	<div>رئيس الاجتماع Chairman</div> <div></div>

**First Clause:**

**Considering the company's Board of Directors' report on the company's activity during the financial year ending on 31/12/2023.**

In accordance with the assembly agenda, the President of the meeting explained that the Board of Directors' report on the company's activity during the financial year ending on 31/12/2023 was published in two daily newspapers, attaching the company's financial statements in accordance with the provisions of the law, and inquired whether the shareholders have any inquiries regarding the Board of Directors' report.

The decision to ratify the report of the company's Board of Directors was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:

Votes For	1,711,050,303	Shares
Votes Against	—	Shares
Votes Abstaining	51,655	Shares
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares

And in light of the voting, it was decided as follows:

**First Resolution**

The Assembly decided, by a majority vote of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the ratification of the Board of Directors' report on the company's activity during the fiscal year ending on 31/12/2023.

**Second Clause:**

**Considering the auditor's report on the company's separate and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2023.**

In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the company's auditor read his report on the company's separate and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2023.

**البند الأول:**  
النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون، وقد استفسر سيادته عن وجود أي استفسارات للسادة المساهمين بشأن تقرير مجلس الإدارة.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

عدد الأسهم الموافقة	١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣
عدد الأسهم غير الموافقة	—
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

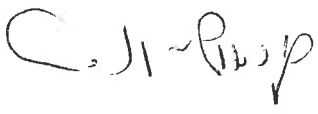

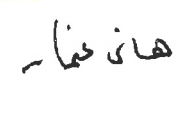

**القرار الأول**

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

**البند الثاني:**

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	مقررو الاصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary
			



The decision to ratify the report of the company's auditor was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:

Votes For	1,711,050,303	Shares
Votes Against	—	Shares
Votes Abstaining	51,655	Shares
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares

And in light of the voting, it was decided as follows:

### Second Resolution

The Assembly decided, by a majority vote of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the ratification of the report of the company's auditor on the company's separate and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2023.

### Third Clause:

Considering ratifying the company's separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023.

In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the Chairman of the meeting highlighted that the company's separate and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2023 had been published twice in two daily newspapers in accordance with the provisions of the law.

The decision to ratify the company's separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:

Votes For	1,711,050,303	Shares
Votes Against	—	Shares
Votes Abstaining	51,655	Shares
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares

And in light of the voting, it was decided as follows:

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب حسابات  
Auditor

فارس الأصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

عدد الأسهم الموافقة	١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣
عدد الأسهم غير الموافقة	—
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار الثاني

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### البند الثالث:

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مرتين في جريبتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

عدد الأسهم الموافقة	١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣
عدد الأسهم غير الموافقة	—
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨

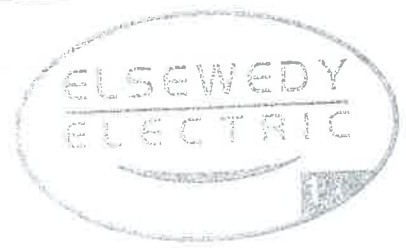


وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

حازة غما

للـ

Handwritten signature of the Secretary.



<p align="center"><b>Third Resolution</b></p> <p>The Assembly decided, by majority vote of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the ratification of the company's separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023.</p> <p><b>Fourth Clause:</b></p> <p>Considering the governance report for the period ending 31/12/2023.</p> <p>In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the Chairman of the meeting presented the governance report for the financial year ending on 31/12/2023 to the shareholders. Mr. Chairman explained that the governance report for the financial year ending on 31/12/2023 had been published in two daily newspapers accompanying the company's financial statements in accordance with the provisions of the law. The decision to ratify the governance report was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, the Assembly took the following decision:</p> <table><tr><td>Votes For</td><td>1,711,050,303</td><td>Shares</td></tr><tr><td>Votes Against</td><td>—</td><td>Shares</td></tr><tr><td>Votes Abstaining</td><td>51,655</td><td>Shares</td></tr><tr><td>Total Attending Shares</td><td>1,711,101,958</td><td>Shares</td></tr></table> <p>And in light of the voting, it was decided as follows:</p>	Votes For	1,711,050,303	Shares	Votes Against	—	Shares	Votes Abstaining	51,655	Shares	Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares	<p align="center"><b>القرار الثالث</b></p> <p>قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.</p> <p align="center"><b>البند الرابع:</b></p> <p align="center">النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.</p> <p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.</p> <p>وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير الحوكمة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت بنتيجته إلى:</p> <table><tr><td>عدد الأسهم الموافقة</td><td>١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣</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 عدد الأسهم الحاضرة</td><td>١,٧١١,١٠١,٩٥٨</td></tr></table>	عدد الأسهم الموافقة	١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣	عدد الأسهم غير الموافقة	—	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨
Votes For	1,711,050,303	Shares																			
Votes Against	—	Shares																			
Votes Abstaining	51,655	Shares																			
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares																			
عدد الأسهم الموافقة	١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣																				
عدد الأسهم غير الموافقة	—																				
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٥١,٦٥٥																				
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨																				
<p align="center"><b>Fourth Resolution</b></p> <p>The Assembly decided, by majority votes of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the ratification of the governance report for the financial year ending on 31/12/2023.</p> <p><b>Fifth Clause:</b></p> <p>Considering the Board of Directors' proposal regarding the dividend distribution project for the year 2023.</p> <p>In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the Chairman of the meeting presented the Board of Directors' proposal regarding dividend distributions for the financial year ending on 31 December 2023, according to the following:</p>	<p align="center"><b>القرار الرابع</b></p> <p>قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.</p> <p align="center"><b>البند الخامس</b></p> <p align="center">النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣.</p> <p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً لما يلي:</p>																				
<p align="center">رئيس الاجتماع Chairman</p> <p align="center"></p>	<p align="center">مراقب حسابات Auditor</p> <p align="center"> KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون</p>	<p align="center">قارضا الأصوات Vote Collectors</p> <p align="center"> هنا عينا نلبي</p>	<p align="center">أمين السر Secretary</p> <p align="center"></p>																		



Statement	Egyptian Pound	جنية مصري	بيان
Net profits for the fiscal year ending December 31, 2023	2,350,297,564	٢,٣٥٠,٢٩٧,٥٦٤	صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
Legal reserve	(117,514,878 )	(١١٧,٥١٤,٨٧٨)	احتياطي قانوني بواقع نسبة ٥% من صافي الربح
Retained earnings from the previous year	5,334,305,264	٥,٣٣٤,٣٠٥,٢٦٤	أرباح محتجزة من العام السابق
Distributable profits	7,567,087,950	٧,٥٦٧,٠٨٧,٩٥٠	الأرباح القابلة للتوزيع
<b>Distributed as follows:</b>		<b>توزع على النحو التالي:</b>	
Employees distributions	167,736,056	١٦٧,٧٣٦,٠٥٦	حصة العاملين في الأرباح
Cash distributions to shareholders of 50 Egyptian piasters per share (only fifty Egyptian piasters per share) after excluding treasury shares (30,000,000 shares) and ESOP shares (1,422,160 shares)	1,069,677,858	١,٠٦٩,٦٧٧,٨٥٨	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٥٠ قرش مصري للسهم (فقط خمسون قرشا مصريا للسهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة (٣٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم) وأسهم الائتابة (١.٤٢٢.١٦٠ سهم)
Retained earnings carried forward to the following year	6,329,674,036	٦,٣٢٩,٦٧٤,٠٣٦	الأرباح المحتجزة والمرحلة للعام التالي

The decision to ratify the dividend distribution list for the fiscal year ending on 31/12/2023 was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:

Votes For	1,711,050,303	Shares
Votes Against	—	Shares
Votes Abstaining	51,655	Shares
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:

١,٧١١,٠٥٠,٣٠٣	عدد الأسهم الموافقة
—	عدد الأسهم غير الموافقة
٥١,٦٥٥	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
١,٧١١,١٠١,٩٥٨	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

And in light of the voting, it was decided as follows:

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

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

**Fifth Resolution**

The Assembly decided, by majority vote of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the approval of the dividend distribution list for the fiscal year ending on 31/12/2023 according to the following:

Statement	Egyptian Pound
Net profits for the fiscal year ending December 31, 2023	2,350,297,564
Legal reserve	(117,514,878)
Retained earnings from the previous year	5,334,305,264
Distributable profits	7,567,087,950
Distributed as follows:	
Employees distributions	167,736,056
Cash distributions to shareholders of 50 Egyptian piasters per share (only fifty Egyptian piasters per share) after excluding treasury shares (30,000,000 shares) and ESOP shares (1,422,160 shares)	1,069,677,858
Retained earnings carried forward to the following year	6,329,674,036

**القرار الخامس**

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

بيان	جنية مصري
صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢,٣٥٠,٢٩٧,٥٦٤
احتياطي قانوني بواقع نسبة ٥% من صافي الربح	(١١٧,٥١٤,٨٧٨)
أرباح محتجزة من العام السابق	٥,٣٣٤,٣٠٥,٢٦٤
الأرباح القابلة للتوزيع	٧,٥٦٧,٠٨٧,٩٥٠
توزع علي النحو التالي:	
حصة العاملين في الأرباح	١٦٧,٧٣٦,٠٥٦
توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٥٠ قرش مصري للسهم (فقط خمسون قرشاً مصرياً للسهم) بعد استبعاد أسهم الخزينة (٣٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم) وأسهم الإثابة (١٤٢٢١٦٠ سهم)	١,٠٦٩,٦٧٧,٨٥٨
الأرباح المحتجزة والمرحلة للعام التالي	٦,٣٢٩,٦٧٤,٠٣٦

**Sixth Clause:**

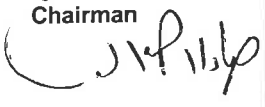

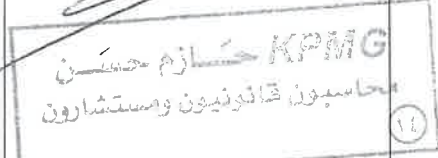
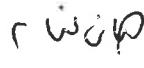

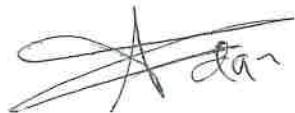
Consider approving the commutative contracts concluded during the fiscal year ending on 31/12/2023 and authorizing the company's Board of Directors to sign commutative contracts with the company's shareholders or members of the Board of Directors that are concluded during the fiscal year ending on 31/12/2024.

In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, as the Chairman of the meeting explained that no commutative contracts were concluded during the financial year ending on 31/12/2023, and the proposal is to renew the authorization of the Board of Directors to conclude commutative contracts with the company's shareholders or members of the Board of Directors. The decision was presented to the shareholders for a vote, the result of which was:

**البند السادس**

النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت بنتجته إلي:

رئيس الاجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	قاررا الاصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary
	 	 	



Votes For	1,704,606,376
Votes Against	2,249,874
Votes Abstaining	4,245,708
Total Attending Shares	1,711,101,958

١,٧٠٤,٦٠٦,٣٧٦	عدد الأسهم الموافقة
٢,٢٤٩,٨٧٤	عدد الأسهم غير الموافقة
٤,٢٤٥,٧٠٨	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
١,٧١١,١٠١,٩٥٨	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

In light of the results of the vote, the Assembly passed the following resolution:

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

**Sixth Resolution**

**القرار السادس**

The Assembly was informed that no commutative contracts were concluded during the fiscal year ending on 31/12/2023. The Assembly also decided, by a majority of 99.62% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to approve authorizing the Board of Directors to conclude commutative contracts between the company and its shareholders, a member of the Board of Directors or its departments or one of their subsidiaries (shareholders - members of the board of directors) or its subsidiaries during the fiscal year ending on 31/12/2024, taking into account the commitment of the member of the board of directors to whom the commutative contract relates or the representative of the shareholder to whom the commutative contract relates not to participate in voting on Board decisions regarding this contract.

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٦٢ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة وذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

**Seventh Clause:**

Consider approving the decisions of the minutes of the boards of directors held during the year 2023 until the date of this assembly.

**البند السابع**  
النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the Chairman of the meeting explained that the minutes of the company's board of directors' meetings and the decisions resulting from them are disclosed and published on the Egyptian Stock Exchange website in accordance with the rules of listing on the stock exchange.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة.

The decision to approve the decisions of the minutes of the boards of directors held up to the date of the assembly was presented to the shareholders for a vote, the result of which was as follows:

وقد تم عرض قرار اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت بنتيجة إلى:

Votes For	1,706,856,250
Votes Against	—
Votes Abstaining	4,245,708
Total Attending Shares	1,711,101,958

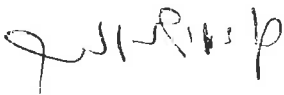
١,٧٠٦,٨٥٦,٢٥٠	عدد الأسهم الموافقة
—	عدد الأسهم غير الموافقة
٤,٢٤٥,٧٠٨	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
١,٧١١,١٠١,٩٥٨	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

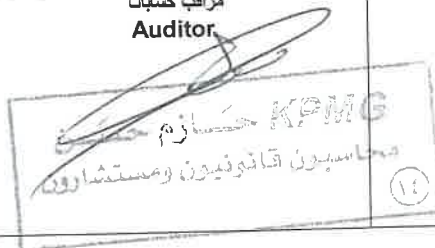
رئيس الاجتماع  
Chairman

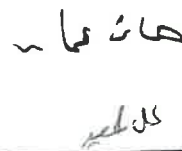
مراقب حسابات  
Auditor

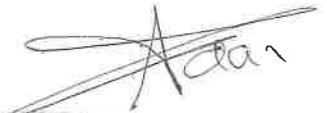
فاززا الأصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary











In light of the results of the vote, the Assembly passed the following resolution:

**Seventh Resolution**

The Assembly decided, by a majority of 99.75% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the decisions of the minutes of the Board of Directors held during the year 2023 until the date of this Assembly.

**Eighth Clause:**

Considering the release of the Chairman of the Board of Directors and the Board members from liability for their actions in the company during the fiscal year ending on 12/31/2023.

In accordance with the assembly's agenda, the decision was presented to the shareholders for a vote, the result of which was:

Votes For	165,692,221
Votes Against	2,083,472
Votes Abstaining	51,655
The total number of attending shares that have voting rights	167,827,348

In light of the results of the vote, the Assembly passed the following resolution:

**Eighth Resolution**

The Assembly decided, by a majority of 98.73% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to agree to discharge the Chairman and members of the Board of Directors from liability for everything related to their management of the company during the financial year ending on 31/12/2023.

**Ninth Clause:**

Considering determining attendance allowances and transportation expenses for members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024.

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

**القرار السابع**

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

**البند الثامن**

النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين والتي انتهت نتيجته إلى:

١٦٥,٦٩٢,٢٢١	عدد الأسهم الموافقة
٢,٠٨٣,٤٧٢	عدد الأسهم غير الموافقة
٥١,٦٥٥	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
١٦٧,٨٢٧,٣٤٨	إجمالي عدد الأسهم التي لها حق التصويت من الأسهم الحاضرة

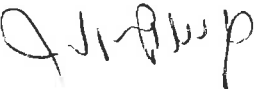
وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

**القرار الثامن**

قررت الجمعية بأغلبية ٩٨,٧٣ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

**البند التاسع**

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع  
Chairman  


مراقب حسابات  
Auditor  
  


قارضا الأصوات  
Vote Collectors  
  
هاني عمار  
نجليه

أمين السر  
Secretary  


In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the Chairman of the meeting explained that Article 88 of the Companies Law gave the ordinary general assembly of the company the authority to determine the attendance and transportation allowances for the members of the Board of Directors, and the proposal is to determine an amount of 20,000 US dollars (only twenty thousand US dollars) for each non-shareholder and non-executive member of the Board of Directors only for the fiscal year ending on 31/12/2024.

According to what was stated in the agenda, the decision was presented to the shareholders for a vote, the result of which was:

Votes For	1,706,856,250
Votes Against	
Votes Abstaining	4,245,708
Total Attending Shares	1,711,101,958

In light of the results of the vote, the Assembly took the following decision:

#### Ninth Resolution

The Assembly decided, by a majority of 99.75% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to agree to determine the amount and capacity of 20,000 US dollars (twenty thousand US dollars only) as attendance and transportation allowances for each non-shareholder and non-executive member of the Board of Directors only for the fiscal year ending on 31 /12/2024.

#### Tenth Clause:

Consider renewing the appointment of the auditor and determining his fees for the fiscal year ending on 31/12/2024. According to what was stated in the agenda, it was discussed and the decision was presented to the shareholders for a vote, the result of which was as follows:

Votes For	1,706,856,250
Votes Against	
Votes Abstaining	4,245,708
Total Attending Shares	1,711,101,958

In light of the results of the vote, the Assembly took the following decision:

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب حسابات  
Auditor

مقررا الاصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والانتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين والتي انتهت نتيجته إلى

١,٧٠٦,٨٥٦,٢٥٠	عدد الأسهم الموافقة
	عدد الأسهم غير الموافقة
٤,٢٤٥,٧٠٨	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
١,٧١١,١٠١,٩٥٨	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### القرار التاسع

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) بدلات الحضور والانتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

#### البند العاشر

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

١,٧٠٦,٨٥٦,٢٥٠	عدد الأسهم الموافقة
	عدد الأسهم غير الموافقة
٤,٢٤٥,٧٠٨	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
١,٧١١,١٠١,٩٥٨	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

مقررا الاصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary



<p align="center"><b><u>Tenth Resolution</u></b></p> <p>The Assembly decided, by a majority of 99.75% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the renewal of the appointment of Mr. Mohamed Tariq Mustafa Naji, the chartered accountant and executive partner at KPMG Hazem Hassan, as auditor of the company's accounts for the financial year ending on December 31, 2024, and to authorize the Board of Directors to determine His fees for reviewing the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024 are a maximum of 600,000 Egyptian pounds (only six hundred thousand Egyptian pounds).</p>	<p align="center"><b><u>القرار العاشر</u></b></p> <p>قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٥ ٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بحد أقصى ٦٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط ستمائة ألف جنية مصري).</p>																
<p><b><u>Eleventh Clause:</u></b></p> <p>Consider approving the donations made during the fiscal year ending on December 31, 2023 and authorizing the company's Board of Directors to donate and spend on aspects of the company's social responsibility during the fiscal year ending on December 31, 2024.</p>	<p align="center"><b><u>البند الحادي عشر</u></b></p> <p>النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤.</p>																
<p>According to what was stated in the agenda, it was discussed, as the Chairman of the meeting explained that the Ordinary General Assembly of the company held on 10/4/2023 authorized the Board of Directors to make a donation during the fiscal year ending on December 31, 2023 within the amount of 250 million Egyptian pounds (one hundred Fifty million Egyptian pounds) and that an amount of 39,007,548 Egyptian pounds has been donated (only Thirty-nine million seven thousand five hundred and forty-eight pounds) and that the Board of Directors' proposal is that donations for the fiscal year ending on 12/31/2024 be within the amount of 250 million Egyptian pounds. (Only two hundred and fifty million Egyptian pounds).</p>	<p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنية مصري وأنه قد تم التبرع بمبلغ ٣٩,٠٠٧,٥٤٨ جنية مصري (فقط تسعة وثلاثون مليون وسبعة الاف وخمسمائة ثمانية واربعون جنيها) واقترح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنية مصري).</p>																
<p>The decision was presented to the shareholders for a vote, the result of which was:</p>	<p>وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:</p>																
<table><tr><td>Votes For</td><td>1,706,856,250</td></tr><tr><td>Votes Against</td><td>_____</td></tr><tr><td>Votes Abstaining</td><td>4,245,708</td></tr><tr><td>Total Attending Shares</td><td>1,711,101,958</td></tr></table>	Votes For	1,706,856,250	Votes Against	_____	Votes Abstaining	4,245,708	Total Attending Shares	1,711,101,958	<table><tr><td>عدد الأسهم الموافقة</td><td>١,٧٠٦,٨٥٦,٢٥٠</td></tr><tr><td>عدد الأسهم غير الموافقة</td><td>_____</td></tr><tr><td>عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت</td><td>٤,٢٤٥,٧٠٨</td></tr><tr><td>اجمالي عدد الأسهم الحاضرة</td><td>١,٧١١,١٠١,٩٥٨</td></tr></table>	عدد الأسهم الموافقة	١,٧٠٦,٨٥٦,٢٥٠	عدد الأسهم غير الموافقة	_____	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٤,٢٤٥,٧٠٨	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨
Votes For	1,706,856,250																
Votes Against	_____																
Votes Abstaining	4,245,708																
Total Attending Shares	1,711,101,958																
عدد الأسهم الموافقة	١,٧٠٦,٨٥٦,٢٥٠																
عدد الأسهم غير الموافقة	_____																
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٤,٢٤٥,٧٠٨																
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٧١١,١٠١,٩٥٨																
<p>In light of the results of the vote, the Assembly took the following decision:</p>	<p>وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:</p>																
<p align="center">رئيس الاجتماع <b>Chairman</b></p> <p align="center"></p>	<p align="center">مراقب حسابات <b>Auditor</b></p> <p align="center"> </p>	<p align="center">قرار الأصوات <b>Vote Collectors</b></p> <p align="center"></p>	<p align="center">أمين السر <b>Secretary</b></p> <p align="center"></p>														

**Eleventh Resolution**

The Assembly decided, by a majority of 99.75% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the donations made during the fiscal year ending on December 31, 2023, amounting to 39,007,548 Egyptian pounds has been donated (only Thirty-nine million seven thousand five hundred and forty-eight pounds) and that the Board of Directors' proposal is that donations for the fiscal year ending on 12/31/2024 be within the amount of 250 million Egyptian pounds. (Only two hundred and fifty million Egyptian pounds).

**Twelfth Clause: Consider restructuring the Board of Directors for a new three-year session in light of the end of the current session of the Board of Directors.**

The Chairman of the assembly explained that the proposition to the Assembly is to reconstitute the Board of Directors so that the number of members of the Board of Directors is (10) members, while keeping the rights awarded to the members in the company's commercial registry as is. Ten (10) candidates applied for candidacy for membership in the Board of Directors, and they are the same members as the composition of the current Board of Directors. The election of the candidates was conducted by cumulative voting system and by using anonymous ballot cards, the election, after review by the vote collectors and the Auditor, resulted in the winning of the following candidates for membership in the Board of Directors, being as follows:

Candidates' Names	Votes Won	عدد الأصوات الي حصل عليها	أسماء المرشحين
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director	1,769,208,973	١,٧٦٩,٢٠٨,٩٧٣	السيد/ احمد احمد صادق السويدي العضو المنتدب
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Non-Executive Chairman of the Board of Directors	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/ صادق احمد صادق السويدي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/ عمرو محمد احمد لبيب عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – Part Time Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية عضو مجلس إدارة غير متفرغ
Ms. Azza Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيدة/ عزة احمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
رئيس الاجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	فارزا الأصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary

**القرار الحادي عشر**

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمبلغ ٣٩,٠٠٧,٥٤٨ جنيه مصري (فقط تسعة وثلاثون مليون وسبعة الاف وخمسمائة ثمانية واربعون جنيها) ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنيه مصري).

**البند الثاني عشر: النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.**

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع المقترح على الجمعية هو إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (١٠) أعضاء وذلك مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي وتقدم للترشح في عضوية مجلس الإدارة عدد (١٠) مرشحين وهم ذات تشكيل مجلس الإدارة الحالي وقد تم اجراء انتخاب السادة المرشحين بطريق التصويت التراكمي وعن طريق بطاقات الاقتراع السري واسفرت الانتخاب بعد مراجعة السادة فارزي الأصوات والسيد مراقب الحسابات الي فوز المرشحين الاتي ذكرهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:




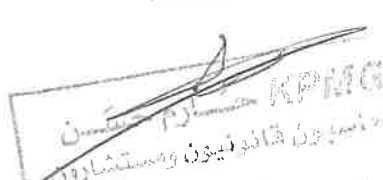
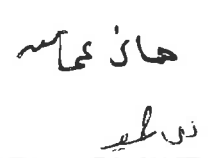
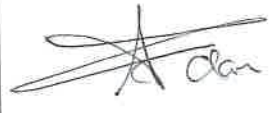
Mr. Sherif Samy Ebadah Youssef – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/ شريف سامي عباده يوسف عضو مجلس إدارة
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/عبد الرحمن احمد احمد صادق عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيد/احمد صادق احمد صادق عضو مجلس إدارة
Ms. Shahinaz Nabil Amin Fouda – Board Member	1,690,912,703	١,٦٩٠,٩١٢,٧٠٣	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة عضو مجلس إدارة
In light of the results of the vote, the Assembly took the following decision:		وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:	
<b>Twelfth Resolution</b> The Assembly decided to reconstitute the Board of Directors for a new three-year term as follows:		<b>القرار الثاني عشر</b> قررت الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:	
<b>Board Members</b>	<b>Title</b>	<b>الصفة</b>	<b>أعضاء مجلس الإدارة</b>
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Managing Director	العضو المنتدب	السيد/ احمد احمد صادق السويدي
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Non-Executive Chairman of the Board of Directors	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	السيد/ صادق احمد صادق السويدي
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد احمد صادق السويدي
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ عمرو محمد احمد لبيب
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya	Part Time Board Member	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية
Ms. Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيدة/ عزة احمد صادق السويدي
Mr. Sherif Samy Ebadah Youssef	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ شريف سامي عباده يوسف
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ عبد الرحمن احمد احمد صادق
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ احمد صادق احمد صادق
Ms. Shahinaz Nabil Amin Fouda	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة
While keeping all rights awarded in the commercial registry as is.		وذلك مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي.	
رئيس الاجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	قارضا الاصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary

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 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, 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 Ordinary General Assembly meeting and to note them in the commercial registry.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كل من علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - يحيى مدحت جلال سامي- كريم مهدي بشير - احمد محمد حامد - مصطفى اسامة مصطفى - احمد معتز احمد شعير- احمد مبروك محمد مبروك - محمود محمد احمد متولي- باسم صبحي العدل - محمد محمود صالح (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة 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

Upon completion of consideration of the agenda items and the previous decisions made, the meeting was completed accordingly, at three o'clock on the same day

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم.

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

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having to keep all of the data and documents related to what included in the company's head quarter in accordance with the law provisions and the company's articles of association and amendments thereto and I am responsible to submit same whenever requested. 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.

أقر أنا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، كما أقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع Chairman




المدير العام  
الشارع  
١٩٥٤