

**Minutes of the Board of Directors Meeting of
Elsewedy Electric S.A.E held on Wednesday
5/6/2024**

Based on the invitation extended by the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E convened on Wednesday 5/6/2024 at 3:00 PM presided by the chairman at the company's location located at plot 13C03 – Cairo Festival City – Fifth Settlement – New Cairo, Egypt.

with the following board members present:

- 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.
- 8- Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/6/5

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م اجتمع مجلس الإدارة في يوم الاربعاء الموافق 2024/6/5 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 13C03 - كابروفستيفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- 1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.
- 2- السيد/ احمد احمد صادق السويدى - عضو مجلس الادارة المنتدب
- 3- السيد/ محمد أحمد صادق السويدى - عضو مجلس إدارة
- 4- السيد/ عمرو محمد احمد لبيب - عضو مجلس إدارة.
- 5- السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو مندية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ
- 6- السيدة/ شاهيناز نabil امين فودة - عضو مجلس إدارة
- 7- الأستاذ/ شريف سامي عباده يوسف - عضو مجلس إدارة
- 8- السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدى - عضو مجلس إدارة

Secretary

امين سر الجلسة

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 Board of Directors 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 31/3/2024.

Second Resolution:

Approval of the drafted stand-alone and consolidated financial statements of the company for the financial period ending on 31/3/2024.

Third Resolution:

Approval of the statement of business results for the financial period ending on 31/3/2024.

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, Mostafa Osama Mostafa -Ahmed Moataz Ahmed Sheir, Ahmed Mohammed Hamed Ali Hassan, Karim Mahdi Besheir Mohammed - Mahmoud Mohammed Ahmed Bassem Sobhy Abdelhamid and Mohamed Mahmoud Saleh to severally undertake the procedures required

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 2024/3/31.

القرار الثانى:

الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31.

القرار الثالث:

الموافقة على بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الاساتذة/ علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبد الغنى الشامى- أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى أسامة مصطفى -أحمد معتز احمد شعير- احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد- محمود محمد احمد - باسم صبحي عبد الحميد - محمد محمود صالح "منفردين"

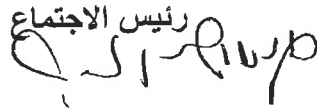
Secretary

امين سر الجلسة



to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones 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 concluding the agenda items according to the aforementioned, the session ended at 3:30 pm.

Chairman of the meeting

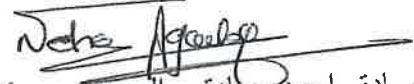
رئيس الاجتماع


I, Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, hereby attest in my capacity as the Chairman of the meeting, that all supporting documents evidencing what is stated in this minutes of meeting have been kept in the Company Premises. And that the aforementioned documents are fully compliant with the law, articles of association of the company and all its amendments. And the Company will be obliged to furnish it upon request. I, hereby, further attest in my capacity as the Chairman of the Meeting, that I am legally responsible for the accuracy of all that is included in this minutes of meeting including data, facts and convening procedures and this is erga omnes third parties, shareholders and The General Authority for Investment and Free Zones.

في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم.

Secretary

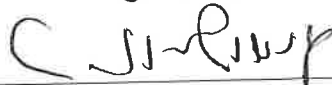
امین سر الجلسة



أقر انا/ 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 اقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية 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.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



رقم الملف (٢٤٨) -



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / كرم مكي سبر بطاقة رقم 29501221307151
بصفتي / حضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : السويدي الكرنيل
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (965883)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب

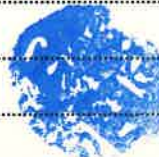
" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق 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 :
لا يثبت استيفاء الهيئة للالتزامات
بإحالة الأمر على اللجنة العامة للنقد
كما هو وارد في - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٤
للمراجعة النهائية

ع المدير العام

مدير الإدارة

المحامي



٢٠٢٤ / ٧ / ٦
F-185/B-01-09