

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

held on 11/9/2024

By Circulation

Based on the invitation extended by Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E made the following decisions on Wednesday 11/9/2024 by circulation:

- 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 Abou Hendia – non executive Board Member
- 6- Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda - Board Member
- 7- Mr. Sherif Samy Ebada Youssef – Board Member.
- 8- Mr. Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member
- 9- Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member
- 10- Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/9/11

بالتمرير

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.) اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الاربعاء الموافق 2024/9/11 القرارات الآتية بالتمرير :

- 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/أحمد 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
- 8- السيد/ أحمد صادق أحمد السويدي –عضو مجلس إدارة
- 9- السيدة / عزة احمد صادق السويدي – عضو مجلس إدارة
- 10- السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي – عضو مجلس إدارة



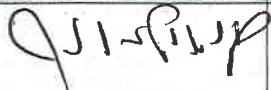
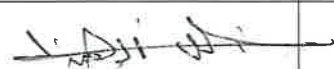
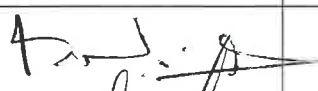
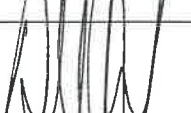
Handwritten signature of the Secretary, Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib, over the circular stamp.

First Resolution:

The board has unanimously approved the appointment of Mr. Ahmed Mohamed Shokry in the position of Elsewedy Electric Group Chief Financial Officer.

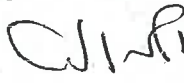
القرار الأول:

وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد تعيين الأستاذ / احمد محمد شكري لمنصب رئيس القطاعات المالية للمجموعة.

Board Members	Signature	التوقيع	أعضاء مجلس الإدارة
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy Non-executive Chairman			السيد/ صادق أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy Managing Director			السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي العضو المنتدب
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy Board Member			السيد/ محمد أحمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib Board Member			السيد/ عمرو محمد احمد لبيب عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abou Hendia Board Member			السيد/ احمد سعد الدين عبده ابوهنية عضو مجلس إدارة غير متفرغ
Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy Board Member			السيدة/ عزة احمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
Mr. Sherif Samy Ebada Youssef Board Member			السيد/ شريف سامي عباده يوسف عضو مجلس إدارة
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Board Member			السيد/ عبدالرحمن احمد احمد صادق عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek Board Member			السيد/ احمد صادق احمد صادق عضو مجلس إدارة
Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda Board Member			السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة عضو مجلس إدارة

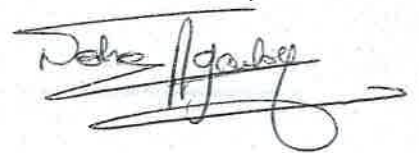
Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



أمين سر الجلسة

Secretary



Plot No. 13c03, Cairo Festival City, 5th Settlement,

P.O.Box 310, New Cairo 11835, Egypt

www.elsewedyelectric.com

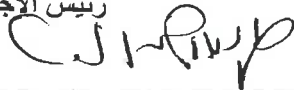
www.elsewedyelectric.com

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 , Mahmoud Mohammed Ahmed, Bassem Sobhi Al-Adl - Ahmed Mohamed Khalil and Mohamed Mahmoud Saleh, 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.

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 - باسم صبحي العدل- احمد محمد خليل - محمد محمود صالح "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 قرارات مجلس الإدارة. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم.

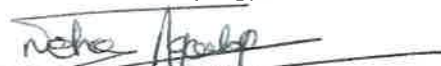
Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع



Secretary

أمين 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. 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.

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، كما اقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية 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







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

أقر أنا / محمد مكي محمد بطاقة رقم : 29501221301151
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إداري) لشركة : الشركة العامة
المنعقد بتاريخ 20/11/2019 عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 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 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 : لأنه لا يصح أن يكون المحضر هو أصل العقد
على الهيئة التأكيد عليه



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

إقرار

أقر أنا/ صادق احمد صادق السويدي – بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) بأن النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع مجلس الادارة الخاص بالشركة والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2024/9/11 يعتبر وفقاً لآخر موقف عليه الشركة.

وأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك،،،

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

الاسم: صادق احمد صادق السويدي

التوقيع: 
التاريخ: 

اسم مقدم الطلب:

الصفة: المفوض

التوقيع:

التاريخ:

