

**Minutes of the Board of Directors
Meeting of ELSEWEDY ELECTRIC
S.A.E**

held on 19/12/2024

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 Thursday 19/12/2024 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. Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member
- 8- Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member
- 10- Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

Secretary

أمين سر الجلسة

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/12/19

بالتمرير

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.) اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الخميس الموافق 2024/12/19 القرارات الآتية بالتمرير :

- 1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.
- 2- السيد/ احمد احمد صادق السويدي -عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 3- السيد/ محمد أحمد صادق السويدي -عضو مجلس إدارة
- 4- السيد/ عمرو محمد احمد لبيب - عضو مجلس إدارة.
- 5- السيد/احمد سعد الدين/ عبده ابو هنية- عضو مجلس إدارة غير متفرغ
- 6- السيدة/ شاهيناز نabil أمين فودة - عضو مجلس إدارة
- 7- السيد/ احمد صادق احمد السويدي -عضو مجلس إدارة
- 8- السيدة / عزة احمد صادق السويدي - عضو مجلس إدارة
- 9- السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس إدارة



First Resolution:

ELSEWEDY ELECTRIC Board has unanimously accepted the resignation of Mr. Sherif Sami Ebada Youssef from the Board of Directors of the Company and unanimously approved the appointment of Her Excellency / Mariam Mohamed Saeed Hareb ElMeheiri as a Board Member representing Electra Investment Holding Restricted Ltd instead of him, this in light of the received request from Electra Investment Holding Restricted Ltd requesting the nomination of a Board Member in ELSEWEDY ELECTRIC Board of Directors.

The above shall be presented at the General Assembly Meeting for ratification.

القرار الأول:

وافق المجلس بالإجماع علي قبول استقالة الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف من عضوية مجلس إدارة الشركة مع تعيين معالي / مريم محمد سعيد حارب المهيري عضو مجلس إدارة شركة السويدي اليكتروك ممثلة عن شركة اليكترو انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد بدلاً من سيادته وذلك في ضوء تقدم السادة/ شركة اليكترو انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد بطلب ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

وذلك الي حين العرض علي الجمعية العمومية للشركة لاعتماده

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 أحمد لبيب عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abou Hendia Board Member			السيد/ أحمد سعد الدين عبدو أبو هندية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy Board Member			السيدة/ عزة أحمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Board Member			السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق عضو مجلس إدارة
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek Board Member			السيد/ أحمد صادق أحمد صادق عضو مجلس إدارة
Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda Board Member			السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة عضو مجلس إدارة

Chairman of the meeting

أمين سر الجلسة

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

رئيس الاجتماع

Secretary

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, , Ahmed Mohammed Hamed Ali Hassan, Karim Mahdi Besheir Mohammed , Mahmoud Mohammed Ahmed, Bassem Sobhi Al-Adl - Ahmed Mohamed Khalil - Mustafa Mohsen Salah El-Din- Khalid Mohammed Mohammed- Ahmed Mahmoud Mahmoud 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 - - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد- محمود محمد احمد - باسم صبحي العدل- احمد محمد خليل - مصطفى محسن صلاح الدين- خالد محمد محمد - أحمد محمود محمود - محمد محمود صالح - "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

Secretary

امين سر الجلسة

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority. 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 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
ELSEWEDY
ELECTRIC
رئيس الاجتماع

٢٢
- د. إسماعيل م
- عائشة م المحام
- د. عمار م



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / مصطفى محمد صلاح الدين بطاقة رقم : ٢٠٠٢١٥.١.١٤٩٦
بمقتضى / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : السودى للتكنولوجيا ش.م.ع
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأسمى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠ م) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠١ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
مصطفى محمد صلاح الدين

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : جدد رسم السند على الملف الاحتياطى على الركن
مراجعة الركن على الجهة العامة للسند



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

مصطفى محمد صلاح الدين

٢٠٢٤/١/٢٠

أحمد ناجى
٢٠٢٤/١/٢٠
F-ISS/B-01-09