


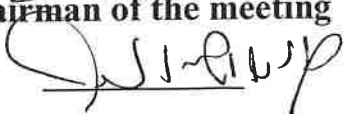
**Minutes of the Board of Directors Meeting of  
ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E held on  
12/3/2025**

Based on the invitation directed from the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E made the following decisions on 12/3/2025 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 all of the following board members:

- 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 Abo Hendeya – Non executive Board Member
- 6- Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda - Board Member
- 7- Her Excellency/ Mariam Mohamed Saeed Almheiri Board Member.
- 8- Mr. AbdElRahman Ahmed Elsewedy – Board Member
- 9- Mr. Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member

**Secretary**

  
**Chairman of the meeting**  


**محضر إجتماع مجلس إدارة**

**شركة السويدى إلكترويك (ش.م.م.)**


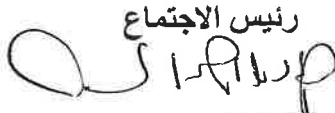
**المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/3/12**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكترويك ش.م.م اجتمع مجلس الإدارة في يوم الاربعاء الموافق 2025/3/12 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 13C03 - كايرو فستيفال 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 أحمد 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/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ
- 6- السيدة/ شاهيناز نيل امين فودة - عضو مجلس إدارة
- 7- معالي/ مريم محمد سعيد المهيري - عضو مجلس إدارة
- 8- السيد / عبد الرحمن احمد السويدى - عضو مجلس الإدارة
- 9- السيد/ أحمد صادق أحمد السويدى -عضو مجلس الادارة

**امين سر الجلسة**

  
**رئيس الاجتماع**  


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 Council unanimously took the following decisions:

**First Resolution:**

Approval of the audit committee's report on the company's financial statements for the financial year ending on 31/12/2024.

**Second Resolution:**

Approval of the Board of Directors Report for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.

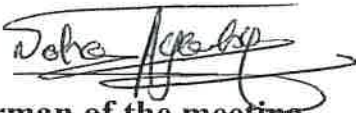
**Third Resolution:**

Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.

**Fourth Resolution:**

Approval of the separate and consolidated financial statements Draft for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.

**Secretary**

  
**Chairman of the meeting**

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 الأول:**

الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

**القرار الثاني:**

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

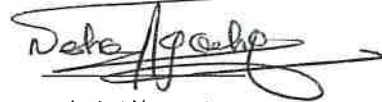
**القرار الثالث:**

الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

**القرار الرابع:**

الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

**امين سر الجلسة**



**رئيس الاجتماع**

  
**ELSEWEDY  
ELECTRIC**

**Fifth Resolution:**

Approval of the proposed dividend distribution Draft for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.:

2024 Dividend distribution statement	31/12/2024 EGP
Net profit for the year ends on 31 of December 2024	1 435 532 325
Legal reserve with a percentage of 5% of the net profit of the year ends 31 of December 2024	(71 776 618)
Retained Earnings from previous years	6 329 674 036
Treasury shares redemption	(224 137 884)
<b>Total Earnings available to distribution</b>	<b>7 469 291 859</b>
<b>Distributed as follows: -</b>	
Employees distributions	204 901 929
Shareholders' share ( 1EGP/share after deducting employees shares ( 1 422 160)	2 139 355 716
Retained profits for next year	5 125 034 214
Shares eligible for distribution 2024	Number of shares
Total number of issued shares	2 140 777 876
Deduct employees shares	(1 422 160)
Total number of eligible shares	2 139 355 716

Secretary

Chairman of the meeting

**القرار الخامس :**

الموافقة على اقتراح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد:

2024/12/31 جنيه مصري	بيان توزيع ارباح 2024
1 435 532 325	صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
(71 776 618)	احتياطي قانوني بواقع نسبة 5% من صافي الربح في 31 ديسمبر 2024
6 329 674 036	ارباح مرحلة من العام السابق
(224 137 884)	اثر إعدام اسهم الخزينة
7 469 291 859	الارباح القابلة للتوزيع
	يوزع على النحو التالي :
204 901 929	حصة العاملين من الارباح
2 139 355 716	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 1 جنيه مصري للسهم (نقد واحد جنيها مصريا للسهم) بعد استبعاد اسهم الاثابة (1 422 160 )
5 125 034 214	ارباح مرحلة للعام التالي
بيان الاسهم القابلة للتوزيع 2024	
2 140 777 876	إجمالي عدد الاسهم المصدرة
(1 422 160)	مخصوما منها اسهم الاثابة
2 139 355 716	إجمالي عدد الاسهم القابل للتوزيع

امين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

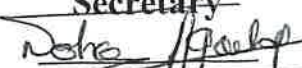
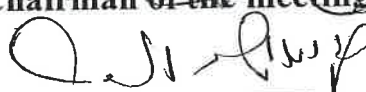
**Sixth Resolution:**

Approval of the Calling for the Annual General Assembly Meeting and delegating the Company's Chairman In determining its date, agenda items and sending invitations to shareholders, government agencies and the auditor

**Seventh Resolution:**

Approval of the Calling for the Extraordinary General Assembly Meeting and delegating the Company's Chairman In determining its Date, Agenda items and sending invitations to Shareholders, Government Entities and the Auditor to discuss the following:

- 1- Amendment of article (7) of the Articles of Association of the company
- 2- Amendment of article (21) of the Articles of Association of the company
- 3- Amendment of article (40) of the Articles of Association of the company
- 4- Amendment of article (47) of the Articles of Association of the company
- 5- Amendment of article (60) of the Articles of Association of the company

**Secretary**  
  
**Chairman of the meeting**  


**القرار السادس :**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات

**القرار السابع:**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات وذلك للنظر فيما يلي :

1- تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة.

2- تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة

3- تعديل المادة (40) من النظام الاساسي للشركة

4- تعديل المادة (47) من النظام الاساسي للشركة

5- تعديل المادة (60) من النظام الاساسي للشركة



امين سر الجلسة

  
رئيس الاجتماع





**ELSEWEDY  
ELECTRIC**



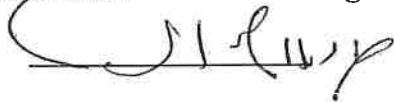
The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, , Ahmed Mohammed Hamed Ali Hassan, Karim Mahdi Besheir Mohammed , Mahmoud Mohammed Ahmed, Bassem Sobhi Al-Adl - Ahmed Mohamed Khalil - Mustafa Mohsen Salah El-Din- 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.

**Secretary**

  
**Chairman of the meeting**  


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.

**Chairman of the meeting**


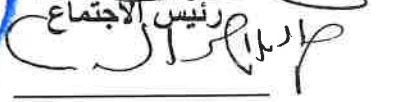


كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأستاذة/ علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبد الغني الشامي- أحمد مبروك محمد مبروك - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد- محمود محمد احمد - باسم صبحي العدل- احمد محمد خليل - مصطفى محسن صلاح الدين- خالد محمد محمد - أحمد محمود محمود - محمد محمود صالح -"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 وإتخاذ القرارات السابقة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم.



**أمين سر الجلسة**

  
**رئيس الاجتماع**  


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.

**رئيس الاجتماع**



**ELSEWEDY  
ELECTRIC**

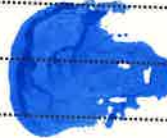


(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد خليل  
بصفتي / مفوض  
اجتماع / مجلس الإدارة لشركة : السويدي والديك خريبات  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره ( ٤٥٥ ) بموجب إيصال رقم ( ١١١١٥٧٨ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٣ / ٢٠١٢  
بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٢  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد محمد خليل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يوجد ملاحظة على الأوراق المرفقة مع المحضر وعلى الشركة العامة للصحة  
العامة للصحة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

أحمد محمد خليل

أحمد محمد خليل  
٢٠ / ٣ / ٢٠١٢

أحمد محمد خليل  
٢٠ / ٣ / ٢٠١٢

F-ISS/B-01-09