

**Minutes of the Extraordinary General Assembly  
Meeting of ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E  
Scheduled on Wednesday 16/4/2025**

**محضر اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك  
(شركة مساهمة مصرية) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق  
٢٠٢٥/٤/١٦**

According to the invitation sent by Mr. Sadek Ahmed Sadek 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 board of directors' invitation dated 12/3/2025, published in the official gazette, the extraordinary general assembly of the company's shareholders convened at 3:30 pm in the afternoon of Wednesday dated 16/4/2025 at the company's headquarters located at Plot 13C03 - CFC - New Cairo - Cairo.

بناءً 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، وبناءً على قرار مجلس الإدارة الداعي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢، وبالإشارة إلى الدعاوات التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٦ بالمقر الكائن بالقطعة رقم 13C03 كايروفيستفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

**Board members attended the meeting are:**

- Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - Non-Executive Chairman.  
on behalf of himself, and delegated on behalf of:  
Eng. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy - Managing Director

- Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib - Board Member.

- Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya - Part-Time Board  
Member on behalf of himself, and delegated on behalf of:  
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member.

- Ms. Shahinaz Nabil Amin Fouda - Board Member - Board  
Member.

**وقد حضر الاجتماع كل من كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة  
التالي أسمائهم:-**

- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي  
بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:  
السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس الإدارة المنتدب

- السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب - عضو مجلس إدارة.

- السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية - عضو مجلس إدارة غير  
مقرع بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن:  
السيد/ محمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس الإدارة.

- السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة - عضو مجلس إدارة.

**Shareholders**

The shareholders attended the EGM are as indicated in the  
Shareholders' Sheet of Attendance.

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

**Auditor**

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

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

**Governmental Authorities**

No representatives attended on behalf of the General Authority for  
Investment and Free Zones ("GAFT")  
No representatives attended on behalf of the Financial Regulatory  
Authority ("FRA").

**الجهات الحكومية**  
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

The meeting was chaired by Mr. Sadek Ahmed Sadek ElSewedy -  
Chairman of the Board of Directors - who proposed the nomination of  
Mr. Ahmed Zedan Hassanein to act as the EGM's secretary of the  
meeting - Mr. Hani Othman Hassan and Mr. Ali Hamid Ali - as votes'  
collectors.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس  
مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حستين  
للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن  
والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب حسابات  
Auditor

فارزا الأصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary

the EGM have unanimously acknowledged such nomination.	وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.																
<p>In executing Article (106) of the Companies Law promulgated by Law No. 159 of 1981, the Company's Auditor affirmed the validity of the EGM's invitation procedures, as it was proven that the total shares of the company's capital are 2,140,777,876 shares, and a number of 1,422,160 shares have been excluded, representing an unallocated ESOP 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 exclusion in accordance with the above - is 2,139,355,716 shares. Mr. Chairman, alongside the vote collectors, reviewed the Shareholders' Sheet of Attendance for the assembly meeting, and it was found that the total number of shares present the number of shares represented at the meeting are 1,651,101,391 shares, meaning that the attendance percentage is approximately 77.1775%, out of the total shares of the company's capital that have the right to attend the assembly meeting, of which 1,651,099,591 shares have attended electronically using the E-magles application, from which 1800 shares have physically attended at the company's headquarters of which have the right to attend, meaning that the physical attendance rate is approximately 0.0000.8% out of the total shares of the company's capital. Thus, the meeting had met all the legal requirements necessary for its validity.</p>	<p>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 ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١,٤٢٢,١٦٠ سهم تمثل أسهم إثابة غير مخصصة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع 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 لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١,٦٥١,١٠١,٣٩١ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٧,١٧٧٥ % تقريباً منهم عدد ١,٦٥١,٠٩٩,٥٩١ تم حضورهم عن بعد باستخدام تطبيق E-magles بنسبة ٧٧,١٧٧٤ % ومنهم عدد ١٨٠٠ تم حضورهم فعلياً بنسبة ٠,٠٠٠٠٨ % بمقر الشركة وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، وجميعهم حضروا بالأسالة وبذلك يكون الإجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.</p>																
Here, Mr. Chairman declared the validity, and legality of the meeting, and Mr. Chairman welcomed the present, then invited the Assembly to discuss the Meeting agenda ("Agenda").	وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع صحة وسلامة وقانونية الإجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.																
<p><b>Firstly:</b> <b>Considering amending article (7) of the Articles of Association of the Company.</b></p> <p>In accordance with the assembly's agenda, the Chairman of the meeting declared that upon the assembly's decision to reduce the issued share capital of the company and in compliance with the Companies law that required modifying article (7) from the Articles of Association of the company.</p>	<p><b>البند الأول:</b> <b>النظر في تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.</b></p> <p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الإجتماع بأنه في ضوء التداول ونقل ملكية بعض الاسهم وفقاً لقائمة مساهمين الشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.</p> <p>وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتيجته إلى:</p>																
<table border="1"> <tr> <td>Votes for</td> <td>1,651,101,391</td> </tr> <tr> <td>Votes against</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Votes abstaining</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total attending shares</td> <td>1,651,101,391</td> </tr> </table>	Votes for	1,651,101,391	Votes against	_____	Votes abstaining	_____	Total attending shares	1,651,101,391	<table border="1"> <tr> <td>عدد الأسهم الموافقة</td> <td>١,٦٥١,١٠١,٣٩١</td> </tr> <tr> <td>عدد الأسهم غير الموافقة</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>اجمالي الأسهم الحاضرة</td> <td>١,٦٥١,١٠١,٣٩١</td> </tr> </table>	عدد الأسهم الموافقة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١	عدد الأسهم غير الموافقة	_____	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____	اجمالي الأسهم الحاضرة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١
Votes for	1,651,101,391																
Votes against	_____																
Votes abstaining	_____																
Total attending shares	1,651,101,391																
عدد الأسهم الموافقة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١																
عدد الأسهم غير الموافقة	_____																
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____																
اجمالي الأسهم الحاضرة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١																
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p> <p>مراقب حسابات Auditor</p>	<p>فارزا الأصوات Vote Collectors</p> <p>أمين السر Secretary</p>																

**KPMG** حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

Plot No. 13c03, Cairo Festival City, 5<sup>th</sup> Settlement,

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

[www.elsewedyelectric.com](http://www.elsewedyelectric.com)

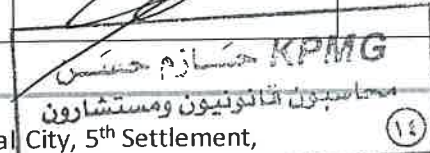


In light of the voting outcome, the Assembly passed the following resolution:					وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:				
<b>First Resolution</b>					<b>القرار الأول</b>				
The assembly decided by a unanimous vote of the shareholders present and represented in the assembly, approved the amendment of article (7) of the articles of association of the company as follows:					قررت الجمعية باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:				
<b>Article (7) before amendment</b>					<b>مادة (٧) قبل التعديل</b>				
The company's issued capital composed of 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares). Subscription to the capital was made as follows:					يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:				
Name	Nation ality	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Curre ney	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم النقدية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠	٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠	مصري	١. صادق أحمد صادق السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546, 252,820	546,252,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠	٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠	مصري	٢. أحمد أحمد صادق السويدي
3.Moham ed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	مصري	٣. محمد أحمد صادق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٤. منى أحمد صادق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٥. زينب أحمد صادق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٦. عزة أحمد صادق السويدي
7.Other Sharehol ders:		466,248,546	466,248,546	EGP	جنيه مصري	٤٦٦,٢٤٨,٥٤٦	٤٦٦,٢٤٨,٥٤٦		٧. مساهمون آخرون
8.Shares allocated to reward system:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري	١,٤٢٢,١٦٠	١,٤٢٢,١٦٠		٨. أسهم مخصصة لنظام الإثابة
Total:		2,140,777,876	2,140,777,876	EGP	جنيه مصري	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦		الإجمالي:
رئيس الاجتماع Chairman					مراقب حسابات Auditor				
فاززا الأصوات Vote Collectors					أمين السر Secretary				

**KPMG** حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

<p>The issued capital of the company before reduction amounted to 2,170,777,876 Egyptian pounds (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Thousand Egyptian Pounds) fully paid according to the notation in the commercial registry. The issued capital of the company was reduced by written off treasury shares owned by the company amounting to the number of shares of 30,000,000 shares (thirty million shares) with a nominal value of 30,000,000 EGP (thirty million Egyptian pounds). The issued capital of the company after the reduction becomes 2,140,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). The entire capital has been paid off in accordance with the notation in the commercial registry.</p>						<p>ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ( ثلاثون مليون سهم ) قيمتها الاسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .</p>			
<p><b>Article (7) after amendment</b> The company's issued capital composed of 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares). Subscription to the capital was made as follows:</p>						<p><b>مادة (٧) بعد التعديل</b> يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:</p>			
Name	Nationality	Number of Shares	Value of Shares EGP	Currency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم الاسمية التقنية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	534,980,391	534,980,391	EGP	جنيه مصري	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	مصري	١. صادق احمد صديق السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	534,980,391	534,980,391	EGP	جنيه مصري	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	مصري	٢. أحمد احمد صديق السويدي
3.Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	مصري	٣. محمد احمد صديق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٤. منى احمد صديق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٥. زينب احمد صديق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٦. عزة احمد صديق السويدي
7.Other Shareholders:		489,043,404	489,043,404	EGP	جنيه مصري	٤٨٩,٠٤٣,٤٠٤	٤٨٩,٠٤٣,٤٠٤		٧. مساهمون آخرون
8.Shares allocated to reward system:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري	١,٤٢٢,١٦٠	١,٤٢٢,١٦٠		٨. أسهم مخصصة لنظام الإجابة
<b>Total:</b>		<b>2,140,777,876</b>	<b>2,140,777,876</b>	<b>EGP</b>	<b>جنيه مصري</b>	<b>٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦</b>	<b>٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦</b>		<b>الإجمالي:</b>

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



The issued capital of the company 2,140,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). The entire capital has been paid off in accordance with the notation in the commercial registry

ورأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (إثنان مليار ومائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .

**Secondly:**

**Considering amending article (21) of the articles of association of the Company**

In accordance with the assembly's agenda, the decision was submitted to the shareholders for voting, the outcome of which was:

Votes For	1,651,101,391
Votes Against	_____
Votes Abstaining	_____
The total number of attending shares that have voting rights	1,651,101,391

**البند الثاني:  
النظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.**

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

عدد الأسهم الموافقة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١
عدد الأسهم غير الموافقة	_____
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	_____
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١

In light of the voting outcome, the Assembly passed the following resolution:

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

**Second Resolution**

The assembly decided, by a unanimous vote of the shareholders present and represented in the assembly, approved amending article (21) of the articles of association of the company as follows:

**القرار الثاني**

قررت الجمعية باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب حسابات  
Auditor

فاززا الأصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٤)



**Article (21) before amendment**

The Company is managed by the Board of Directors consisting of at least five (5) Board members and eleven (11) members at most appointed by the General Assembly. The juristic person may be represented by more than one board member in the Board of Directors, The Company's General Assembly has appointed the Board of Directors as follows:

SN	Name	Nationality	Title
1	Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Non-Executive Chairman of Board of Directors
2	Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Managing Director
3	Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
4	Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib	Egyptian	Board Member
5	Mr. Hesham Hussein Al Khazendar	Egyptian	Board Member
6	Mr. Ahmed Fikry Abdel Wahab	Egyptian	Board Member
7	Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewidy	Egyptian	Board Member
8	Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
9	Mr. Ahmed Saadelddeen Abdou Abouhendia	Egyptian	Part-time Board Member
10	Mr. Omar Nabil Mohamed Othman	Egyptian	Board Member

**Article (21) after amendment**

The Company is managed by the Board of Directors consisting of at least five (5) board members and eleven (11) board members at most appointed by the General Assembly.

**Thirdly:**

**Considering amending article (40) of the articles of association of the Company**

In accordance with the assembly's agenda, the resolution was submitted to the shareholders for voting, the outcome of which was:

Votes For	1,651,101,391
Votes Against	—
Votes Abstaining	—
The total number of attending shares that have voting rights	1,651,101,391

In light of the voting outcome, the assembly passed the following resolution:

**مادة (٢١) قبل التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (١١) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	السيد / صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
٢	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
٤	السيد/ عمرو محمد احمد نبيب	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس إدارة
٦	السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	السيد/ عبدالرحمن احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
٨	السيد/ احمد صادق احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
٩	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هنية	مصري	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
١٠	السيد/ عمر نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس إدارة

**مادة (٢١) بعد التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (١١) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

**البند الثالث:**

**النظر في تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة.**

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

عدد الأسهم الموافقة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١
عدد الأسهم غير الموافقة	—
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	—
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١

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

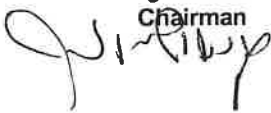

رئيس الاجتماع  
Chairman

مراقب حسابات  
Auditor

قارضا الأصوات  
Vote Collectors

أمين السر  
Secretary

**KPMG**  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
(١٤)

<p align="center"><b>Third Resolution</b></p> <p>The assembly decided, by a unanimous vote of the shareholders present and represented in the assembly, approved amending article (40) of the articles of association of the company as follows:</p>	<p align="center"><b>القرار الثالث</b></p> <p>قررت الجمعية باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:</p>		
<p align="center"><b>Article (40) before amendment</b></p> <p>Each shareholder shall be entitled to attend the Shareholders' General Meeting either in person or by delegation. No shareholder shall be entitled to represent by proxy in the General Meeting of the Company a number of votes exceeding 10% of the total nominal shares of the Company's capital and not exceeding 20% of the shares represented in the Assembly's Meeting.</p> <p>A shareholder who is not a member of the Board of Directors may not delegate another Board member to attend the General Meeting, for the validity of such delegation, A proxy must be proved by a written Power of Attorney and the authorized representative should be a shareholder in the Company.</p> <p>The Board of Directors shall be represented in the General Meeting by not less than the number of members required for the validity of the Board's meetings, Notwithstanding, when the number of Board members falls below the required quorum. Board members shall not fail to attend the Assembly's Meeting except for a valid acceptable reason.</p> <p>In all cases, the meeting shall not be void if attended by at least three members of the Board of Directors of whom one shall be the Chairman or the Vice - Chairman or one of the Managing Directors, provided that the other conditions required by the Law and its Executive Regulations for convening the meeting are met.</p>	<p align="center"><b>ماده (٤٠) قبل التعديل</b></p> <p>لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما.</p> <p>ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.</p> <p>وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.</p>		
<p align="center"><b>Article (40) after amendment</b></p> <p>Each shareholder shall be entitled to attend the Shareholders' General Meeting either in person or by delegation. No shareholder shall be entitled to represent by proxy in the General Assembly Meeting of the Company a number of votes exceeding 10% of the total nominal shares in the Company's capital or exceeding 20% of the shares represented in the Assembly's Meeting.</p> <p>A shareholder who is not a member of the Board of Directors may not delegate another Board member to attend the General Assembly Meeting. For the validity of such delegation, a written Power of Attorney or written proxy must prove it.</p> <p>The Board of Directors shall be represented in the General Assembly Meeting by not less than the number of members required for the validity of the Board's meetings, Notwithstanding, when the number of Board members falls below the required quorum. Board members shall not fail to attend the Assembly's Meeting except for a valid acceptable reason.</p> <p>In all cases, the meeting shall not be void if attended by at least three members of the Board of Directors of whom one shall be the Chairman or the Vice - Chairman or one of the Managing Directors, provided that the other conditions required by the Law and its Executive Regulations for convening the meeting are met.</p>	<p align="center"><b>ماده (٤٠) بعد التعديل</b></p> <p>لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.</p> <p>ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.</p> <p>وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.</p>		
<p align="center">رئيس الاجتماع Chairman</p> 	<p align="center">مراقب حسابات Auditor</p> 	<p align="center">فارزا الأصوات Vote Collectors</p> 	<p align="center">أمين السر Secretary</p> 

**KPMG**  
محاسبون قداميون ومستشارون  
١٤



<p><b>Fourthly:</b> <b>Considering amending article (47) of the articles of association of the Company</b></p> <p>In accordance with the assembly's agenda, the decision was submitted to the shareholders for voting, the outcome of which was:</p> <table border="1"> <tr> <td>Votes For</td> <td>1,651,101,391</td> </tr> <tr> <td>Votes Against</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Votes Abstaining</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>The total number of attending shares that have voting rights</td> <td>1,651,101,391</td> </tr> </table>	Votes For	1,651,101,391	Votes Against	—	Votes Abstaining	—	The total number of attending shares that have voting rights	1,651,101,391	<p><b>البند الرابع:</b> <b>النظر في تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة.</b></p> <p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتيجته الى:</p> <table border="1"> <tr> <td>عدد الأسهم الموافقة</td> <td>١,٦٥١,١٠١,٣٩١</td> </tr> <tr> <td>عدد الأسهم غير الموافقة</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>اجمالي عدد الأسهم الحاضرة</td> <td>١,٦٥١,١٠١,٣٩١</td> </tr> </table>	عدد الأسهم الموافقة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١	عدد الأسهم غير الموافقة	—	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	—	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١
Votes For	1,651,101,391																
Votes Against	—																
Votes Abstaining	—																
The total number of attending shares that have voting rights	1,651,101,391																
عدد الأسهم الموافقة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١																
عدد الأسهم غير الموافقة	—																
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	—																
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١,٦٥١,١٠١,٣٩١																
<p>In light of the voting outcome, the assembly passed the following resolution:</p>	<p>وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:</p>																
<p><b>Fourth Resolution</b></p> <p>The assembly decided, by a unanimous vote of the shareholders present and represented in the assembly approved amending article (47) of the articles of association of the company as follows:</p>	<p><b>القرار الرابع</b></p> <p>قررت الجمعية باجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي</p>																
<p><b>Article (47) before amendment</b></p> <p>The Extraordinary General Meeting shall be empowered to amend the Articles of Association of the Company, taking the following into consideration:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The liabilities of the shareholders may not be increased and any decision passed by the Extraordinary General Meeting jeopardizing the basic rights of a shareholder in his capacity as a partner such shall be considered null and void.</li> <li>2. Adding new activities to the Company's object.</li> <li>3. The Extraordinary General Meeting shall look into the extension or shortening of the Company's duration, its premature dissolution, or changing the rate of loss leading to mandatory dissolution of the Company or merger of the Company with another company.</li> </ol> <p>In the event the losses of the Company reached an amount of half of the Issued Share capital, the Board of Directors shall have to convene the Extraordinary General Meeting to consider the dissolution or continuation of the Company. No amendment to the Company's Articles of Association shall be enforceable unless the Administrative Authority issued a decision approving such amendment.</p>	<p><b>مادة (٤٧) قبل التعديل</b></p> <p>تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكا.</li> <li>٢- إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة.</li> <li>٣- النظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلّها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إنحلال الشركة في أو مع شركة أخرى.</li> </ol> <p>وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ولا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بصدر قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.</p>																
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p> 	<p>مراقب حسابات Auditor</p> 	<p>فاززا الأصوات Vote Collectors</p> 	<p>أمين السر Secretary</p> 														

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



<p><b>Article (47) after amendment</b></p> <p>The Extraordinary General Meeting shall be empowered to amend the Articles of Association of the Company, taking the following into consideration</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The liabilities of the shareholders may not be increased and any decision passed by the Extraordinary General Meeting jeopardizing the basic rights of a shareholder in his capacity as a partner such shall be considered null and void.</li> <li>2. Adding new activities to the Company's purpose.</li> <li>3. Considering the extension of or the shortening of the Company's duration, its premature dissolution, or changing the rate of loss leading to mandatory dissolution of the Company or merger of the Company with another one.</li> </ol> <p>In the event the losses of the Company reached an amount of half of the Shareholders' equity rights, the Board of Directors shall have to convene an Extraordinary General Meeting to consider the dissolution or continuation of the Company. No amendment to the Company's Articles of Association shall be enforceable, unless the Administrative Authority issued a decision approving such amendment.</p>	<p><b>مادة (47) بعد التعديل</b></p> <p>تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمد منها بصفته شريكا.</li> <li>2- إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة.</li> <li>3- النظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة في أو مع شركة أخرى.</li> </ol> <p>وإذا بلغت خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ولا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بصور قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.</p>																
<p><b>Fifthly:</b></p> <p><b>Considering amending article (60) of the articles of association of the Company</b></p> <p>In accordance with the assembly's agenda, the decision was submitted to the shareholders for voting, the outcome of which was:</p> <table border="1"> <tr> <td>Votes For</td><td>1,651,101,391</td></tr> <tr> <td>Votes Against</td><td>—</td></tr> <tr> <td>Votes Abstaining</td><td>—</td></tr> <tr> <td>The total number of attending shares that have voting rights</td><td>1,651,101,391</td></tr> </table>	Votes For	1,651,101,391	Votes Against	—	Votes Abstaining	—	The total number of attending shares that have voting rights	1,651,101,391	<p><b>البند الخامس:</b></p> <p><b>النظر في تعديل المادة (60) من النظام الأساسي للشركة</b></p> <p>حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت والتي انتهت نتيجته إلى:</p> <table border="1"> <tr> <td>عدد الأسهم الموافقة</td><td>1,651,101,391</td></tr> <tr> <td>عدد الأسهم غير الموافقة</td><td>—</td></tr> <tr> <td>عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت</td><td>—</td></tr> <tr> <td>اجمالي عدد الأسهم الحاضرة</td><td>1,651,101,391</td></tr> </table>	عدد الأسهم الموافقة	1,651,101,391	عدد الأسهم غير الموافقة	—	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	—	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1,651,101,391
Votes For	1,651,101,391																
Votes Against	—																
Votes Abstaining	—																
The total number of attending shares that have voting rights	1,651,101,391																
عدد الأسهم الموافقة	1,651,101,391																
عدد الأسهم غير الموافقة	—																
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	—																
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	1,651,101,391																
<p>In light of the voting outcome, the assembly passed the following resolution:</p>	<p>وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:</p>																
<p><b>Fifth Resolution</b></p> <p>The assembly decided, by a unanimous vote of the shareholders present and represented in the assembly, approved amending article (60) of the articles of association of the company as follows:</p>	<p><b>القرار الخامس</b></p> <p>قررت الجمعية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (60) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي</p>																
<p><b>Article (60) before amendment</b></p> <p>The Company shall be dissolved before the expiry of its term in case of loss of half of its capital unless the Extraordinary General Meeting agrees otherwise.</p>	<p><b>مادة (60) قبل التعديل</b></p> <p>في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.</p>																
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p> <p>مراقب حسابات Auditor</p> <p>KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون</p>	<p>أمين السر Secretary</p> <p>فازرا الأصوات Vote Collectors</p>																

<p><b>Article (60) after amendment</b></p> <p>In the event of loss of half the value of the Shareholders' equity rights as per the Company's latest annual financial statements, the Board of Directors must call for an Extraordinary General Meeting to consider dissolving the Company, or its continuation.</p>	<p><b>مادة ( ٦٠ ) بعد التعديل</b></p> <p>في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.</p>
<p>Moreover, The Assembly decided, by unanimous vote of the shareholders present and those represented at the meeting, delegating the Attorneys: Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, Ahmed Mohamed Khalil, - Mostafa Mohsen Salah Eldiin, 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 Extraordinary 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 Authority and signing on the amendment contract of articles( 7-21- 40 - 47 and 60) of the articles of association before the commercial registry and its notarization before the notary public, 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 and execute the resolutions stated in the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting and its annotation before the commercial registry</p>	<p>كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كل من علي حميد علي - حامد محمد محمد - أحمد صلاح عبدالغني الشامي - أحمد محمد خليل - كريم مهدي بشير - أحمد محمد حامد - مصطفى محسن صلاح الدين - أحمد مبروك محمد مبروك - محمود محمد أحمد متولي - باسم صبحي العدل - محمد محمود صالح (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والتوقيع على عقد تعديل المواد (٦٠-٤٧-٤٠-٢١-٧) من النظام الأساسي أمام 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 والتكثيف بها في السجل التجاري</p> <p><b>ELSEWEDY ELECTRIC</b></p>
<p>After discussing the EGM's Agenda and passing all the mentioned resolutions, the meeting ended accordingly, at 4:00 pm on the same day</p>	<p>وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.</p>
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p> <p>مراقب حسابات Auditor</p>	<p>فارزا الأصوات Vote Collectors</p> <p>أمين السر Secretary</p>
<p>the Chairman, hereby declare his responsibility for the validity of the data, facts, and procedures what is indicated in the OGM's minutes against third party, shareholders, Company's partners, and GAFL. And to retain with all supporting documents relevant to the OGM meeting minutes in the Company's Headquarter, Law provisions, Articles of Association and its amendments and to adhere to provide it whenever requested.</p>	<p>يقر السيد رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وإتقانها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو تعديل الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبه.</p>
<p>رئيس الاجتماع Chairman</p>	





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

أقر أنا / كريم ممدوح  
بصفتي / مستشار  
اجتماع ( ج.ج.ج ) شركة : السويد للنقل  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ عدد صفحات المحضر 20 ( صفحة - عدد النسخ ) ٢ نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ١٢١٥ )  
بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦/٢/٢٩  
توقيع ممثل 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 : لاستيفاء التصديق



مدير الإدارة

المحامي  
F-ISS/B-01-09



# ELSEWEDY ELECTRIC



أحمد  
١٩٧٧  
١٠٠٠  
١٠٠٠



<p><b>Amendment Contract of Articles (7-21-40-47-60) of the Articles of Association of ELSEWEDY ELECTRIC (S.A.E.)</b></p>	<p><b>عقد تعديل المواد (٧-٢١-٤٠-٤٧-٦٠) من النظام الأساسي لشركة السويدي الكهربائية (شركة مساهمة مصرية)</b></p>
<p><b>PREAMBLE</b></p> <p>Elsewedy Electric S.A.E. was established pursuant to the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 335/T of 2005 as an Egyptian joint stock company in accordance with the provisions of Investment Law No. 8 of 1997 under the internal investment system under the name "Elsewedy Cables Company" with a licensed capital of five hundred million Egyptian pounds and an issued capital. An amount of one hundred and twenty-five million Egyptian pounds.</p>	<p>تمت</p> <p>تأسست شركة السويدي الكهربائية بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣٣٥/ت لسنة ٢٠٠٥ شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بنظام الاستثمار الداخلي تحت إسم "شركة السويدي للكابلات" برأسمال مرخص به قدره خمسمائة مليون جنيه مصري ورأسمال مصدر قدره مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري.</p>
<p>Pursuant to the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 4527/2 of 2005, the issued capital of the company was increased to five hundred million Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) of the company's articles of association were amended.</p>	<p>بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٤٥٢٧/٢ لسنة ٢٠٠٥ تم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح خمسمائة مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.</p>
<p>In accordance with the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 267/A of 2006, the authorized capital of the company was increased to one billion Egyptian pounds, the issued capital of the company was increased to six hundred million Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) of the company's articles of association were amended.</p>	<p>بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٦٧/أ لسنة ٢٠٠٦ تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح ستمائة مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.</p>
<p>Pursuant to the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 933/A of 2006, the authorized capital of the company was increased to one billion five hundred million Egyptian pounds, and the issued capital of the company was increased to one billion two hundred million Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) of the company's articles of association were amended.</p>	<p>بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٩٣٣/ع لسنة ٢٠٠٦ تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مليار ومائتان مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.</p>
<p>Pursuant to the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 1309/A of 2008, the company's issued capital was increased to one billion, three hundred and twenty-two million Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) of the company's articles of association were amended and Article 55 bis was added to the company's articles of association.</p>	<p>بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٣٠٩/ع لسنة ٢٠٠٨ تم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مليار وثلاثمائة واثنين وعشرون مليون جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة وإضافة المادة ٥٥ مكرر إلى النظام الأساسي للشركة.</p>
<p>Pursuant to the decision of the Chairman of the General Investment Authority No. 1523/A of 2009, Article (21) of the company's articles of association was amended.</p>	<p>بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٥٢٣/ع لسنة ٢٠٠٩ تم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.</p>

٥٠

Pursuant to the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 1743/A of 2010, the authorized capital of the company was increased to five billion Egyptian pounds, and the issued capital of the company was increased to one billion seven hundred and eighteen million and six hundred thousand Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) of the Act were amended. Policy of the company.	بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٧٤٣/ع لسنة ٢٠١٠ تم زيادة رأس المال المرخص به للشركة ليصبح خمسة مليار جنيه مصري وزيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the Chairman of the General Investment Authority No. 1939/A of 2010, the name of the company was amended to become "Elsewedy Electric Company" and Article (2) of the company's articles of association was amended.	بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٩٣٩/ع لسنة ٢٠١٠ تم تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة السويدي اليكتريك" وتعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the Chairman of the General Authority for Investment No. 1229/A of 2011, the issued capital of the company was increased to two billion two hundred and thirty-four million and one hundred and eighty thousand Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) of the company's articles of association were amended.	بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٢٢٩/ع لسنة ٢٠١١ تم زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح اثنان مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the Chairman of the General Investment Authority No. 740/A of 2012, Articles (21, 26, 28, 29, 48, 55) of the company's articles of association were amended.	بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٧٤٠/ع لسنة ٢٠١٢ تم تعديل المواد (٢١، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٤٨، ٥٥) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the Chairman of the General Investment Authority No. 2174/A of 2013, Articles (21 and 48) of the company's articles of association were amended.	بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢١٧٤/ع لسنة ٢٠١٣ تم تعديل المادتين (٢١، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the Chairman of the General Investment Authority No. 2262/A of 2014, Articles (4, 21, 28, 29, 48) of the company's articles of association were amended.	بموجب قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٢٦٢/ع لسنة ٢٠١٤ تم تعديل المواد (٤، ٢١، ٢٨، ٢٩، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 5/4/2017, the company's issued capital was reduced by eliminating treasury shares, so that the company's issued capital after the reduction became two billion one hundred and eighty-four million and one hundred and eighty thousand Egyptian pounds, and Articles (6 and 7) were amended. From the company's articles of association.	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٤ تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض اثنان مليار ومائة وأربعة وثمانون مليون ومائة وثمانون ألف جنيه مصري وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 10/22/2017 and a notarized amendment contract, Article (21) of the company's articles of association was amended.	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٢ وعقد تعديل موثق تم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.



Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 5/22/2018, the nominal value of the share was divided to become 1 Egyptian pound instead of 10 Egyptian pounds, and in a notarized amendment contract, Articles (6, 7) of the company's articles of association were amended.	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه مصري بدلاً من ١٠ جنيه مصري وعقد تعديل موثق تم تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.
Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 4/4/2021 and a notarized amendment contract, it was approved to amend Article (4) of the company's articles of association.	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٤ وعقد تعديل موثق تم الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة
Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 8/23/2022 and a notarized amendment contract, it was approved to amend Articles (6-7) of the company's articles of association	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ وعقد تعديل موثق تم الموافقة على تعديل المواد (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة
Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 4/18/2024 and a notarized amendment contract, it was approved to amend Articles (6-7) of the company's articles of association in accordance with what was stated in this contract.	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ وعقد تعديل موثق تم الموافقة على تعديل المواد (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما جاء بهذا العقد
Pursuant to the decision of the extraordinary general assembly of the company held on 16/4/2024 and a notarized amendment contract, it was approved to amend Articles (7-21-40-47-60) of the company's articles of association in accordance with what was stated in this contract.	بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ وعقد تعديل موثق تم الموافقة على تعديل المواد (٧-٢١-٤٠-٤٧-٦٠) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما جاء بهذا العقد
<b>Clause (1)</b>	<b>البند الأول</b>
The previous preamble is an integral part of this contract.	يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد
<b>Clause (2)</b>	<b>البند الثاني</b>
Amending Articles ( 7-21-40-47-60) of the company's articles of association as follows:	تعديل المواد (٧-٢١-٤٠-٤٧-٦٠) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:



Article (7) before amendment					مادة (٧) قبل التعديل				
The company's issued capital consists of 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares). Subscription to the capital was made as follows:					يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:				
Name	Nation ality	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Curr ency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم الاسمية التقديرية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠	٥٤٦,٥٠٢,٨٢٠	مصري	١. صادق أحمد سادق السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,252,820	546,252,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠	٥٤٦,٢٥٢,٨٢٠	مصري	٢. أحمد سادق السويدي
3.Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	مصري	٣. محمد أحمد سادق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٤. منى أحمد سادق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٥. زينب أحمد سادق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٦. عزة أحمد سادق السويدي
7.Other Shareholders:		466,248,546	466,248,546	EGP	جنيه مصري	٤٦٦,٢٤٨,٥٤٦	٤٦٦,٢٤٨,٥٤٦		٧. مساهمون آخرون
8.Shares allocated to reward system:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري	١,٤٢٢,١٦٠	١,٤٢٢,١٦٠		٨. أسهم مخصصة لنظام الإثابة
Total:		2,140,777,876	2,140,777,876	EGP	جنيه مصري	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦		الإجمالي:
The issued capital of the company before the reduction amounted to 2,170,777,876 Egyptian pounds (Two Billion One Hundred, Seventy Million Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Thousand Egyptian Pounds) fully paid according to notation in the commercial registry. The issued capital of the company was reduced by executing treasury shares owned by the company amounting to the number of shares is 30,000,000 shares (thirty million shares) with a nominal value of 30,000,000 EGP (thirty million Egyptian pounds). The issued capital of the company after the reduction becomes 2,140,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). The entire capital has been paid. The entire company is registered in the commercial registry.					ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ألف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثون مليون سهم) قيمتها الإسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.				

**Article (7) after amendment**

The company's issued capital consists of 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares). Subscription to the capital was made as follows:

**مادة (٧) بعد التعديل**

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

Name	Nation ality	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Curr ency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الاسهم الاسمية النقابية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	534,980,391	534,980,391	EGP	جنيه مصري	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	مصري	١. صادق أحمد صادق السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	534,980,391	534,980,391	EGP	جنيه مصري	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	٥٣٤,٩٨٠,٣٩١	مصري	٢. أحمد أحمد صادق السويدي
3.Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	٣٨٥,٦٠٢,٦٩٠	مصري	٣. محمد أحمد صادق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٤. منى أحمد صادق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٥. زينب أحمد صادق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	٦٤,٩١٦,٢٨٠	٦٤,٩١٦,٢٨٠	مصري	٦. عزة أحمد صادق السويدي
7.Other Shareholders:		489,043,404	489,043,404	EGP	جنيه مصري	٤٨٩,٠٤٣,٤٠٤	٤٨٩,٠٤٣,٤٠٤		٧. مساهمون آخرون
8.Shares allocated to reward system:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري	١,٤٢٢,١٦٠	١,٤٢٢,١٦٠		٨. أسهم مخصصة لنظام الإثابة
Total:		2,140,777,876	2,140,777,876	EGP	جنيه مصري	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦	٢ ١٤٠ ٧٧٧ ٨٧٦		الإجمالي:

The issued capital of the company 2,140,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). The entire capital has been paid. The entire company is registered in the commercial registry

ورأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمئة وسبعة وسبعون ألف وثمانمئة وستة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .

**Article (21) before amendment**

The Company is managed by the Board of Directors consisting of at least five (5) members and eleven (11) members at most appointed by the General Assembly. The legal person shall represent more than one member in the Board of Directors. The Company's General Assembly has appointed the Board of Directors as following:

SN	Name	Nationality	Title
1	Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Chairman of Board of Directors, Non-Executive
2	Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Managing Director
3	Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
4	Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib	Egyptian	Board Member
5	Mr. Hesham Hussein Al Khazendar	Egyptian	Board Member
6	Mr. Ahmed Fikry Abdel Wahab	Egyptian	Board Member
7	Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
8	Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
9	Mr. Ahmed Saadeldien Abdou Abouhendia	Egyptian	Part-time Board Member
10	Mr. Omar Nabil Mohamed Othman	Egyptian	Board Member

**مادة (٢١) قبل التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (١١) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة. ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد / صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
4	السيد/ عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس إدارة
5	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس إدارة
6	السيد/ احمد فكري عبدالوهاب	مصري	عضو مجلس إدارة
7	السيد/ عبدالرحمن احمد صاهي السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
8	السيد/ احمد صادق احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس إدارة
9	السيد/ احمد سعد الدين عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
10	السيد/ عمر نabil محمد عثمان	مصري	عضو مجلس إدارة

**Article (21) after amendment**

The Company is managed by the Board of Directors consisting of at least five (5) members and eleven (11) members at most appointed by the General Assembly.

**مادة (٢١) بعد التعديل**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (١١) عضوا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

**Article (40) before amendment**

Each shareholder shall be entitled to attend the Shareholders' General Meeting either in person or by delegation. No shareholder is entitled to represent by proxy in the General Meeting of the Company a number of votes more than 10% of the total nominal shares in the Company's capital or more than 20% of the shares represented in the Meeting.

A shareholder who is not a member of the Board of Directors may not delegate a Board member to attend the General Meeting. To be valid, a proxy must be established by means of a written power of attorney and the proxy should be a shareholder.

The Board of Directors shall be represented in the General Meeting by not less than the number of members required for the validity of the Board's meetings, in cases other than when the number of Board members falls below the number required to achieve a quorum. Board members shall not fail to attend the Meeting except for a valid reason.

In all cases, the meeting shall not be invalidated if attended by at least three members of the Board of Directors of whom one shall be the Chairman or the Vice- Chairman or one of the Managing Directors, provided that the other conditions required by the Law and its Executive Regulations for holding the meeting are met.

**مادة (٤٠) قبل التعديل**

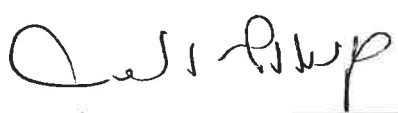
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشتترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما.

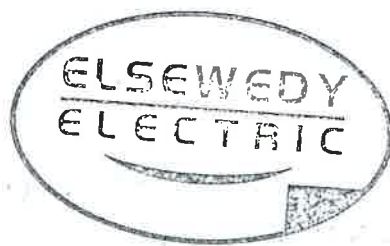
ويجب ان يكون مجلس الإدارة ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولاحتة التنفيذية.



<p><b>Article (40) after amendment</b></p> <p>Each shareholder shall be entitled to attend the Shareholders' General Meeting either in person or by delegation. No shareholder is entitled to represent by proxy in the General Meeting of the Company a number of votes more than 10% of the total nominal shares in the Company's capital or more than 20% of the shares represented in the Meeting.</p> <p>A shareholder who is not a member of the Board of Directors may not delegate a Board member to attend the General Meeting. To be valid, a proxy must be established by means of a written power of attorney and the proxy should be a shareholder.</p> <p>The Board of Directors shall be represented in the General Meeting by not less than the number of members required for the validity of the Board's meetings, in cases other than when the number of Board members falls below the number required to achieve a quorum. Board members shall not fail to attend the Meeting except for a valid reason.</p> <p>In all cases, the meeting shall not be invalidated if attended by at least three members of the Board of Directors of whom one shall be the Chairman or the Vice- Chairman or one of the Managing Directors, provided that the other conditions required by the Law and its Executive Regulations for holding the meeting are met</p>	<p><b>ماده ( ٤٠ ) بعد التعديل</b></p> <p>لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.</p> <p>ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.</p> <p>وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.</p>
<p><b>Article (47) before amendment</b></p> <p>The Extraordinary General Meeting shall be empowered to amend the Articles of Association of the Company, taking the following into consideration:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- The liabilities of the shareholders may not be increased and any decision adopted by the Extraordinary General Meeting jeopardizing the basic rights of a shareholder in his capacity as a partner such shall be considered null and void.</li> <li>2- Adding new activities to the Company's object.</li> <li>3- The Extraordinary General Meeting shall look into the extension or shortening of the Company's duration, its premature dissolution, or changing the rate of loss leading to mandatory dissolution of the Company or merger of the Company.</li> </ol> <p>In the event the losses of the Company amount to one- half of the issued capital, the Board of Directors shall have to convene the Extraordinary General Meeting to consider the dissolution or continuation of the Company. No amendment to the Company's Articles of Association shall be executed unless on the approval thereof by the Administrative Authority.</p>	<p><b>مادة ( ٤٧ ) قبل التعديل</b></p> <p>تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمد بها بصفته شريكا.</li> <li>٢- إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة.</li> <li>٣- النظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إجماع الشركة في أو مع شركة أخرى.</li> </ol> <p>وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ولا ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إلا بصور قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.</p>
<p><b>Article (74) after amendment</b></p> <p>The Extraordinary General Meeting shall be empowered to amend the Articles of Association of the Company, taking the following into consideration:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- The liabilities of the shareholders may not be increased and any decision adopted by the Extraordinary General Meeting jeopardizing the basic rights of a shareholder in his capacity as a partner such shall be considered null and void.</li> <li>2- Adding new activities to the Company's object.</li> <li>3- The Extraordinary General Meeting shall look into the extension or shortening of the Company's duration, its premature dissolution, or changing the rate of loss leading to mandatory dissolution of the Company or merger of the Company.</li> </ol>	<p><b>مادة ( ٤٧ ) بعد التعديل</b></p> <p>تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمد بها بصفته شريكا.</li> <li>٢- إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة.</li> <li>٣- النظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إجماع الشركة في أو مع شركة أخرى.</li> </ol>

<p>In the event the losses of the Company amount to one- half of the issued capital, the Board of Directors shall have to convene the Extraordinary General Meeting to consider the dissolution or continuation of the Company. No amendment to the Company's Articles of Association shall be executed unless on the approval thereof by the Administrative Authority.</p>	<p>وإذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ولا ينفذ أى تعديل في نظام الشركة إلا بموافقة قرار من الجهة الإدارية بهذا التعديل.</p>
<p><b>Article (60) before amendment</b></p> <p>The Company shall be dissolved before the expiry of its term in case of loss of one- half of its capital unless the Extraordinary General Meeting decides otherwise</p>	<p><b>مادة ( ٦٠ ) قبل التعديل</b></p> <p>في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.</p>
<p><b>Article (60) after amendment</b></p> <p>The Company shall be dissolved before the expiry of its term in case of loss of one- half of its capital unless the Extraordinary General Meeting decides otherwise</p>	<p><b>مادة ( ٦٠ ) بعد التعديل</b></p> <p>في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Chairman</b> <b>رئيس مجلس الإدارة</b></p> <p style="text-align: center;"></p>	







قطاع خدمات الإستثمار

$$(1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)$$

بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠٠٦  
المحامي مدير الإدارة

بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠٠٦  
المحامي مدير الإدارة

**QF -750C-02-17A**

प्र. ४१. वृत्त, पङ्क्ति, श्लोक, अष्टाक्षर, पञ्चश्लोकी

والله اعلم بالصواب

1999

الإدارة العامة / ٢٠١٥ / ٤٠٥٠ / ٤٠٥٠  
٤٠٥٠ / ٤٠٥٠ / ٤٠٥٠

بسمه التوبه

1994 1

21/11/2020 09:07/10

۴۰۶

Cc01.8/SA

امامان