

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

25/5/2025

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 25/5/2025 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. Amr Mohamed Ahmed Labib – Board Member.
- 4- Mrs. Shahinaz Nabil Amin Foda - Board Member
- 5- Her Excellency/ Mariam Mohamed Saeed Almheiri – Board Member.
- 6- Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member

Secretary

[Signature]
Chairman of the meeting

[Signature]

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الأحد الموافق 2025/5/25

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م اجتمع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق 2025/5/25 في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم 13C03 - كايروفستيفال سيتي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

- 1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدى -رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.
- 2- السيد/ احمد احمد صادق السويدى -عضو مجلس الادارة المنتخب
- 3- السيد/ عمرو محمد احمد لبيب - عضو مجلس إدارة.
- 4- السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة - عضو مجلس إدارة
- 5- معالي/ مريم محمد سعيد المهيري - عضو مجلس إدارة
- 6- السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدى - عضو مجلس إدارة



امين سر الجلسة

[Signature]
رئيس الاجتماع

[Signature]

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 period ending on 31/3/2025.

Second Resolution:

Approval of the separate and consolidated financial statements Draft for the financial period ending on 31/3/2025

Third Resolution:

Approval of statement of business results for the financial period ending on 31/3/2025.

Secretary

Chairman of the meeting

وقد عين سيادته السيدة الأستاذة/نها 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 علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31.

القرار الثاني

الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 .

القرار الثالث

الموافقة علي بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 .

امين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

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 اخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ قرارات مجلس الادارة.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم.

امين 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 مسؤولة 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

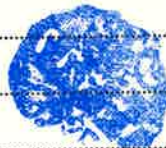


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد خليل بطاقة رقم ٣٠٠١٦١٠٠٥٩
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة لشركة السويدي الشركة)
المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد خليل

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

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة الدرس على الهيئة اسما
للصندوق
لشخصية المحضر كل الالة الأصل



رئيس الفرع
أحمد محمد خليل

مدير الإدارة

المحامي
88
F-ISSB-01-09
٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥