

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الأحد الموافق 2022/06/26

بالتقرير

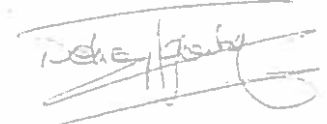
بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، اتخذ كل من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم في يوم الأحد الموافق 2022/06/26 القرار الآتي بالتقرير:

م	الاسم	الصفة
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب
3	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
4	السيد / عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
5	السيدة / عزه أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
6	السيد/ أحمد سعد الدين عبده بو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
7	السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة
8	السيد/ عبدالرحمن أحمد أحمد	عضو مجلس إدارة
9	السيد/ أحمد صادق أحمد صادق	عضو مجلس إدارة
10	السيدة/ شاهيناز نبيل أمين فودة	عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الإدارة



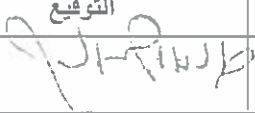
أمين سر الجلسة



القرار الأول

الموافقة علي شروط وبنود عقد القرض المزمع إبرامه فيما بين كلا من شركة السويدي الكتریک ش.م.م ومؤسسة التمويل الدولية "اي.اف.سي" بغرض زيادة استثمارات المجموعة عن طريق الاستحواذ علي مصانع قائمة متعلقة بنشاط المجموعة أو بناء مصانع جديدة، إلي جانب تطوير أو الاستحواذ علي مشروعات محطات طاقة متجددة، وكذلك سيتم استخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة القوة والكفاءة الإنتاجية للمجموعة أو غير ذلك فيما لا يتعارض مع أغراض عقد القرض.

وتفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي في التوقيع علي عقد القرض وما قد يرتبط به من مستندات وتنفيذ بنوده وشروطه وفي التوقيع علي كافة الإخطارات المرتبطة بذلك العقد وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	
2	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب	
3	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
4	السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة	
5	السيدة/ عزه أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة	
6	السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هاشم	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	
7	السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة	
8	السيد/ عبدالرحمن أحمد أحمد صادق	عضو مجلس إدارة	
9	السيد/ أحمد صادق أحمد صادق	عضو مجلس إدارة	
10	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

كما قرر مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي- احمد مبروك محمد مبروك - مصطفى أسامة مصطفى - وائل لويس سمعان - يحيي مدحت جلال سامي - احمد محمد حامد علي حسن- كريم مهدي بشير محمد "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 ما جاء بمحضر مجلس الادارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

طارق محمد



امين سر الجلسة

محمد

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفي رئيس مجلس الإدارة بأني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

طارق محمد



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

أقرأ أنا / يحيى محمد جلال ساني بطاقة رقم ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٣٦
بصفتي / مطرب
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الوحيد الكويت
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٧٠٥١٢)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
يحيى محمد جلال ساني

"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 : تم مراجعة المحضر من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية وموافقا
لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩٨١١١٩٠١٠١٣٣٦ المؤرخ ٢٠٢٢ / ٦ / ٢٦
والموافق ٢٠٢٢ / ٧ / ١٩



المدير العام

٢٠٢٢ / ٧ / ١٩

مدير الإدارة

٢٠٢٢ / ٧ / ١٩

المحامي

فج فاضل

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٢ / ٧ / ١٩