

القاهرة فى: 23- يناير-2013
السادة البورصة المصرية

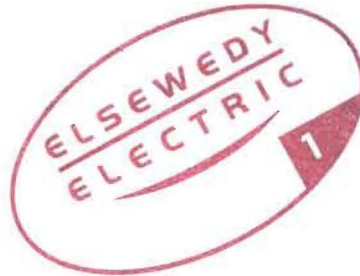
تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من محضر مجلس الادارة الموثق والمنعقد بتاريخ 28
نوفمبر 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين
السويدى اليكترويك

طارق يحيى





٢٨/١٢/٢٠١٢

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.) المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صافيه محمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إجتمع مجلس الإدارة في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة وبحضور :-

السيد / صافيه محمد السويدي
السيد / أحمد أحمد صافيه السويدي
السيد / محمد أحمد صافيه السويدي
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب
السيد / أحمد صافيه السويدي
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود
السيد / محمد عاصم محمد الجوهري

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد / صافيه محمد صافيه السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع ، وقد عين السيد / محمود محمد زكي الشعراوي لتولى أمانة سر الجلسة ، وقد أقر الحاضرون (هذا التعيين) ، ثم انتقل السادة الأعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة والمسار إليها سلفًا. وقد بدأ الأستاذ / عمرو لبيب في استعراض جدول الأعمال. وهو كالتالي :-

النظر في المراجعة والمصادقة على البيانات المالية الخاصة بميزانية الشركة ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢ انتهى في ٢٠١٢/٩/٣٠ . وبعد مناقشة جدول الأعمال وافعه الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-

المصادقة على البيانات المالية الخاصة بميزانية الشركة ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢ انتهى في ٢٠١٢/٩/٣٠ .

كما قرأ السيد / صافيه محمد صافيه السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى هادي محمد (المحام) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد مقرر اجتماع مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ومصلحة السجل التجاري ، وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بالمقرر من قرارات .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فصلت في تاريخه . حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجلسة



إبراهيم الدال

محمد شعاري



002064



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى ماهر محمد عبد الصفي على الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض
إجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي إيليتيل
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٤ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة سجل الشركة
الهيئة العامة
مفوض

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : السويدي إيليتيل
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ١ / ٢٠١٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : الشركة
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة مائة) بموجب الإيصال رقم (٦٤٤ - ٩٨)
مجموعة رقم (٩٠٦) بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٣
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / مصطفى حامد محمد عبد الصفي جمال الدين للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

بإم القبول الحكومية العامة للصفي

المدير العام
١١٩ ر ١٢ - ٢



الرئيس المباشر

١٤ / ١٢ / ٢٠١٣

المحامي

١٢ / ١٢ / ٢٠١٣

QF-750B-06