



٩/٨/٢٠١٤

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي إلكترونيك (م.م.م)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٨ يونيو ٢٠١٤

بإثارة على الدعوة الموجهة من السيد / صادمه أحمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك (م.م.م) (السويدي للإلكترونيات سابقاً) اجتماع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق ٨ يونيو ٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :

السيد / صادمه أحمد صادمه السويدي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / أحمد أحمد صادمه السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / محمد أحمد صادمه السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / عمرو محمد أحمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد هاشم الخازن	عضو مجلس الإدارة

وفيما يلي وقائع الجلسة :-
تولى السيد الرئيس / صادمه أحمد صادمه السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع، وقد عين
مباركة السيد / أحمد محمد السويدي لتولي أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين
ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال، وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-
* القرار الأول : اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في

٢٠١٤ / ٣ / ٣١

* القرار الثاني : اعتماد المركز المالي للشركة للربع الأول من العام المالي ٢٠١٤ المنته في
٢٠١٤ / ٣ / ٣١

* كما قرر السيد / صادمه أحمد صادمه السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض
السيد / مصطفى حامد محمد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع
مجلس الإدارة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة
للمراقبة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة لسجل التجاري، وأى
جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس
الإدارة من قراراته .

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات السابقة فتمت الاجتماع في
تاريخه حيث كانت الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٨ يونيو ٢٠١٤
وتسري الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

أ.م.م.م



محمد شكري



الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 010826

أقر أنا / مصطفى حامد محمد عبد الله مدير إدارتي بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مضوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي الإلكتروني (٢٠١٤)
المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وتوقيع مقدم الطلب
واستلام المحضر.

مرفق بالطلب :

صورة أصل الطلب
صورة أصل الطلب
صورة أصل الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطور فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : السويدي الإلكتروني
المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٤ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقدمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٨١٥٥) بموجب الإيصال رقم (١٢٨١٥٥)
مجموعة رقم (٩٢٤) بتاريخ ٢٠ / ١٤ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

في الشركة السويدي الإلكتروني الرض على الهيئة العامة للاستثمار

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF -750B-06