



مظفر
عبد
٢٠١٤

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.م.) المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣

بناؤه على الدعوة المقيدة من السيد / طارق أحمد صارق السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.م.) (السويدي للتكنولوجيا سابقاً) واجتمع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣ في تمام الساعة الرابعة عشر برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم :-

السيد / طارق أحمد صارق السويدي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / أحمد أحمد صارق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / محمد أحمد صارق السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
السيد / هشام الخازن	عضو مجلس الإدارة من ذرى الخبرة
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس الإدارة من ذرى الخبرة
	مفوضاً عنه السيد / محمد أحمد صارق السويدي
	بموجب خطاب تفويض
السيد / محمد عاصم محمد الجوهري	عضو مجلس الإدارة من ذرى الخبرة
	مفوضاً عنه السيد / محمد أحمد صارق السويدي
	بموجب خطاب تفويض

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد المهندس / طارق أحمد صارق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد عين بيارته السيد الأستاذ / محمود محمد الكراوى لتولى أمانة الاجتماع وقد أقر الحاضرة لهذا التعيين . ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال التالي وبعد المناقشة وافق الحاضرة بأغلبية الأصوات على مايلي :-

* القرار الأول :-

قبول استقالة السيد / محمد عاصم محمد الجوهري عضو مجلس إدارة الشركة.

* القرار الثاني :-

تعيين السيد / أحمد فكري عبد الوهاب - عضو مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك بدلاً من السيد / محمد عاصم محمد الجوهري ، نظراً لاستقالته وذلك حتى أول انفجار الجمعية العامة للشركة .

كما قرر السيد / طارق أحمد صارق السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى هاشم محمد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاعتماد كمجلس إدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للاعتماد والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، وصلة الشهر العقاري والتوثيق ، وصلة السجل التجاري ، وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ





مجلس
التعليم
الاسلامي

ما جرى بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات .
وبالتحديد المنظر في هروك الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فضاء الاجتماع
في تاريخه ، حيث كانت الساعة الخامسة من مارتض اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

هـ ١٩٨٥
سـ

أمين السر

محمد رضا





Nº 001408



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مهندس حامد محمد عبد اللطيف جمال الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي البترول
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢٣ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
مهندس حامد محمد

مرفق بالطلب :

استمارة
مجلس إدارة
شركة

مجلس إدارة
شركة
مجلس إدارة
شركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : السويدي البترول
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٢ / ٢٣
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتتقدم بها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٤١) بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢٣ بموجب الإيصال رقم (٩٤١)
مجموعة رقم (٩٤١) بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢٣
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 / مهندس حامد محمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مهندس حامد محمد

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



مجلس إدارة
شركة

QF - 750B-06