



الخامس

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة السويدي إلكترونيكس (ش.م.س)  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥ / ٢ / ٢٩

بمقام على الدعوة الموجهة من السيد / طارق محمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيكس (ش.م.س) (السويدي للإلكترونيات سابقاً) إجتمع مجلس الإدارة في الأحد الموافق ٢٠١٥ / ٢ / ٢٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة، وذلك بحضور الشركة، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| السيد / طارق محمد السويدي          | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| السيد / أحمد محمد طارق السويدي     | عضو مجلس الإدارة المنتدب       |
| السيد / محمد أحمد طارق السويدي     | عضو مجلس الإدارة               |
| السيد / عمرو محمد السيد            | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| السيد / هادي سامي الخازن           | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| السيد / هادي جمال الدين محمد محمود | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |
| السيد / أحمد فكري عبد الوهاب       | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |

وقد أقيمت وقائع الجلسة :-

تولى السيد / طارق محمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع، وقد عينه بإدارة السيد / أحمد طارق السويدي لكونه أميناً سر الجلسة، وقد أقر الحاضرون بأغلبية الأصوات على ما يلي :-

١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

٢- التصديق على مشروع لوائح المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ ورفعها للجمعية العامة للاعتماد .

٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

٤- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وموعد جدول أعمالها .

كما قرر السيد / طارق محمد السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى حامد محمد (الحامدي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات .

وقد قرئ الاجتماع في تاريخه فيه كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
طارق محمد طارق السويدي  
صاحب الشركة

سكرتير الجلسة  
محمود رشدي





الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

1630

QF -750B-06

