

شركة
التي
تأسست



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.م)
المعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / طارق محمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة
السويدي إلكترونيك (ش.م.م) (السويدي للكابلات سابقاً) لاجتماع مجلس الإدارة في يوم الاثنين
الموافق ٢٠١٤/٣/٢١ في تمام الساعة الرابعة عشر برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة
وذلك بمقر الشركة ، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

السيد / طارق محمد السويدي
السيد / أحمد أحمد طارق السويدي
السيد / محمد أحمد طارق السويدي
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب
السيد / هشام الخازن رار
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود
السيد / أحمد فكري عبد الوهاب

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

وقميا إلى وقائع الجلسة :-

تولى السيد المهندس / طارق محمد طارق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع
وقد عين ببادته السيد الأستاذ / محمود محمد الشقراوى لتولى أمانة سر الجلسة ، وقد
أقر الحاضرون بأغلبية الأصوات على ما يلي :-

١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في

٢٠١٣/١٢/٣١ .

٢- التصديق على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، ورفعها للجمعية العامة للاعتماد .

٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٣/١٢/٣١ للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

٤- دعوة الجمعية العامة العادية للسويدي للشركة ، وتفويض السيد / رئيس
مجلس الإدارة في تحرير ميعادها واسمها ودول أعمالها .

٥- إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

السيد / طارق محمد السويدي
السيد / أحمد فكري عبد الوهاب
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

٦- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتماد على الأعمال التي تمت في جدول
الأعمال التالي :-

٢- تعديل المواد ٤ ، ٣١ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٤٨ من النظام
الأساسي للشركة .



هـ
التاريخ
الرقم

ب - الموافقة على بيع قطعة الأرض رقم المجاورة للقطعة ٣٩ بمنطقة مركز المدينة - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر ، مع تفويض السيد المهندس / أحمد محمد صادق السويدي - المهندس المختص في التفاوض على الشروط والعرض والتوقيع على عقد البيع .

* كما قرر السيد / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى حامد محمد (المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعمار مؤتمر مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وصحافة الشهر العقاري والتوثيق ، وصحافة السجل التجاري ، وأي جهة حكومية أخرى يتلزم التوقيع أمامها لتنفيذ وإجازة بمحضر إجماع مجلس الإدارة من قرارات .
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فُضِنَ الإجتماع في تاريخه ، حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
صادق أحمد صادق السويدي

سكرتير الجلسة
محمود شعراوي

مدير المراسم



محمود شعراوي



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

Nº 001569

أقر أنا / مصطفى طاهر محمد عبد الله السيد محمد الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي التيريك
المنعقد بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مصطفى طاهر محمد عبد الله السيد محمد الدين

مرفق بالطلب :

شركة
السويدي التيريك
السويدي التيريك

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : السويدي التيريك
المنعقد بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب الايصال رقم (٦٤٩٤٧٥)
مجموعة رقم (١٥ / ٣ / ٢٠١٤) بتاريخ
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الاطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / مصطفى طاهر محمد عبد الله السيد محمد الدين
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي



QF-750B-06