

0000083



محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة السويس إلكترونيك (ش.م.م.)  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٤

محرر  
مجلس

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق محمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويس إلكترونيك - ش.م.م. (السويدي للكابلات سابقاً) اجتماع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة ، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| السيد / صادق محمد صادق السويدي     | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| السيد / أحمد محمد صادق السويدي     | عضو مجلس الإدارة المنتخب       |
| السيد / محمد أحمد صادق 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 / هشام الحازن                | عضو مجلس الإدارة               |

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد المهندس / صادق محمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد عينت بمرأته السيد الأستاذ / محمود محمد المراوي لتولى أمانة سر الجلسة ، وقد أقر الحاضرون لهذا التعيين ، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال ، وبعد المناقشة وافقت الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-

\* القرار الأول : اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ .

\* القرار الثاني : اعتماد المركز المالي للشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٤ المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ .

\* كما قرر السيد / صادق محمد صادق السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى حامد محمد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للمستشار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وصلة القمار والتأمين ، وصلة السجل التجاري ، وأى جهة حكومية أخرى يتطلب التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات . وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فمن الاجتماع في تاريخه . حيث كانت الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسها .

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجلسة

محمد شكري

محمد شكري





Nº 014591



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى جابر محمد عبد اللطيف محمد الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧  
بصفتي / موظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي الإلكتروني  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ٨ / ٣١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مصطفى جابر محمد عبد اللطيف محمد الدين

مرفق بالطلب :

صورة النظام الأساسي  
صورة السجل التجاري  
كشأ العضو

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة : السويدي الإلكتروني  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/ ٨ / ٣١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٢/ ١١ / ١٠  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٤٤ ) بتاريخ ٢٠١٢/ ١١ / ١٠ بموجب الإيصال رقم ( ٩٨٥٦٢٠ )  
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 /  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

على الشركة مراعاة المهلة على الجمعية العامة للتصديق



الحامي  
أ. راهيم الفطاح  
٥٠١٢/ ١١/ ١٠

QF -750B-06