



١٥
شهر
الرجب

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي الكتريك (ش.م.م.)
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق محمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي الكتريك (ش.م.م.) (السويدي للكاميرات سابقاً) لإجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٦ في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة ، بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

السيد / صادق محمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد / أحمد محمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد / محمد محمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد / عمرو محمد السيد	عضو مجلس الإدارة
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

مفوضاً عنه السيد / محمد أحمد صادق السويدي
بموجب خطاب تفويض
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
مفوضاً عنه السيد / أحمد محمد صادق السويدي
بموجب خطاب تفويض

السيد / أحمد فكرى عبد الوهاب

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد المرشد / صادق محمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وقد عين بهادته السيد الأستاذ / محمود محمد الشراوى لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين - ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال الثالث وبعد المناقشة وافق الحاضرون على ما يلي :-

* قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في جدول الأعمال الثالث :-

- ١- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وكذلك ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١
- ٢- الموافقة على بيع قطعة الأرض المجاورة للقطعة رقم ٣٩ بمنطقة مركز المدينة - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، المخصصة لإقامة نشاط تجارى إدارى - بموجب قرار التخصيص رقم ٢١٥ بتاريخ ٢٠٠٧/١٧/٢٥ - والبالغ مساحتها ٣٦، ٧٢٥٨ م^٢ ، ويشمل البيع ما على الأرض من مباني (وهي عبارة عن مبنى ضرابي إداري مكون من ٢ بدروم ، وأرضي ، وستة أروام مكررة ، وغرف مطبخ ، وممر) وذلك إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر ، مع تفويض السيد المرشد / أحمد محمد صادق السويدي - العضو المنتدب - في التفاوض على الشروط والسعر والتوقيع على عقد البيع .



١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

* كما قرر المجلس تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية غير العادية ، وتوجيه الدعوات للسادة الماهمين ومراقبي الحسابات والجهات الحكومية المعنية .
* كما قرر السيد / طارق محمد طارق السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى حامد محمد (المحامي) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وصحة الشريعة الفقهية والتوثيق ، وصحة السجل التجاري ، وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات .
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فضلت الاجتماع في تاريخه ، حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
طارق محمد طارق السويدي
إبراهيم السويدي

سكرتير الجلسة
محمد بن فهد
محمد بن فهد





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 001057

أقرأنا / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف محمد الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي إيتريك
المنعقد بتاريخ ٦ / 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 حامد محمد

مرفق بالطلب :

شركة
السويدي إيتريك
المنعقد بتاريخ
٦ / ٣ / ٢٠١٤

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : السويدي إيتريك
المنعقد بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتتقدم بها الى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٤٠) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٤ بموجب الايصال رقم (٧٤٩٢٧٥)
مجموعة رقم (٤٤٠) 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 الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف محمد الدين للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامى



٢٠١٤/٤/١٥
٧٤٩٢٧٥
QF-750B-06