

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.ع.)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤

٢٠١٤/١١/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك (ش.م.ع.) (السويدي للإبلاية سابقاً) إجتماع مجلس الإدارة في يوم الأحد الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من إدارة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

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

السيد / صادق أحمد صادق السويدي
السيد / أحمد صادق السويدي
السيد / محمد صادق السويدي
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب
السيد / أحمد فكري عبد الوهاب

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع ، وقد عين بيارثة السيد / ممتاز / محمود محمد الشراوي لتولى أمانة سر الجلسة ، وقد أقر الحاضرون لهذا التعيين ، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال ، وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-
* القرار الأول : اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠/١١/٢٠١٤ -

* القرار الثاني : اعتماد المركز المالي لشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٤ المنتهي في ٣٠/١١/٢٠١٤ -

* كما قرأ السيد / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى هادي محمد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وصلاحيات الشهر العقاري والتوثيق ، وصلاحيات السجل التجاري ، وأي جهة حكومية أخرى يتلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات -

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات السابقة فمن الاجتماع في تاريخه . حيث كانت الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه .
بكرتير الجلسة
محمود شغادر





Nº 012079



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى جابر محمد عبد الله الدين بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السوريي الكيماويات
المنعقد بتاريخ ١١ / ١٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
مصطفى جابر محمد عبد الله الدين

مرفق بالطلب :

صورة من الدفتر الموثق
صورة من الدفتر الموثق
كشوف سحوبات الأرصدة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : السوريي الكيماويات
المنعقد بتاريخ ١١ / ١٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ١٤ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٤٤) بموجب الإيصال رقم (٢٩٦٢٩٢)
مجموعة رقم (٩٤٤) بتاريخ ١٤ / ١٤ / ٢٠١٤
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 :

كل السجلات والارصدة التي يحتفظ بها الشركة

المدير العام
الرئيس المباشر
الحامي
٢٠١٤/١٤/٢٩
QF -750B-06