ELSEWEDY ELECTRIC

Minutes of the Board of Directors Meeting of Elsewedy Electric S.A.E held on Monday 27/05/2019

Based on the invitation directed from the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ElSewedy Electric met on Monday 27/5/2019 at 2:30 PM headed by the Chairman of the Company at the Company's headquarters located at plot 27, 1st District – 5th Settlements – New Cairo.

Attended by:

1- Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Chairman.
2- Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director.
3- Mr. Amr Mohamed Labib – Board Member.
4- Mr. Hesham El Khazendar – Board Member
5- Mr. Ahmed Fekry Abdelwahab – Board Member.
6- Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – non executive Board of Directors Member
7- Eng. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy- Board Member.

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 5/27 /2019

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م إجتمع مجلس الإدارة فى يوم الاثنين الموافق 5/27 /2019 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

وبحضور كل من:

1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رئيس مجلس الإدارة .
2- السيد/ احمد أحمد صادق السويدي –عضو مجلس الادارة المنتدب
3- السيد /عمرو محمد لبيب -عضو مجلس إدارة .
4- السيد / هشام الخازندار
5- السيد / احمد فكري عبدالوهاب -عضو مجلس إدارة.
6- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية- عضومجلس إدارة غير متفرغ
7- /السيد عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي-عضو مجلس إدارة

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

Secretary

سكرتير الجلسة

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

Eng. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – the Chairman of the Board of Directors, chaired the meeting and he appointed Mr. Mahmoud Shaarawy as the meeting Secretary and this appointment was approved by the attendees.

The Chairman presented the meeting agenda on the attendees and the Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:

First Resolution:

The board has unanimously resolved to approve the terms and conditions of: the facility agreement to be entered into between the company and the African Export-Import Bank ("Afreximbank") for an amount up to United States Dollars 350,000,000 (only three hundred and fifty million United States Dollars), the "Discounting Facility"

The board authorizes Eng. Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy in his capacity as Managing Director, solely, to represent the company and sign on its behalf on the above-mentioned Discounting Facility agreement, any facility documents and security documents related to said facility including the fee letter, assignments, undertakings, and/or any other documents related or complementary to the facility agreements to be entered into with the African Export-Import Bank ("Afreximbank") as well as any future amendments thereto. Eng. ahmed Ahmed Sadek El Sewedy is further authorized to delegate the above in full or part to another individual.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين .وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الاول:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي شروط واحكام اتفاقية التسهيل المزمع ابرامها مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ("أفريكزم بنك") بحد أقصي مبلغ 350000000 (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي)،

كما وافق المجلس علي تفويض المهندس/ احمد أحمد صادق السويدي بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب منفرداً فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على اتفاقية التسهيل المشار اليهما أعلاه ومستندات التسهيل ومستندات الضمان الخاصة بتلك التسهيلات والتي تشمل خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات و/أو أيه مستندات أخري تكون متعلقة أو مكملة لاتفاقيات التسهيل أو أية تعديلات مستقبلية لاتفاقيات التسهيل المزمع ابرامها مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ("أفريكزم بنك")، وللمهندس/ احمد أحمد صادق السويدي تفويض الغير في أي أو كل ما سبق.

Secretary

سكرتير الجلسة

محمود شعراوي

ELSEWEDY ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

Second Resolution:

Based on the authorities granted by virtue of the extra-ordinary general assembly resolution dated 16 April 2009 and annotated in the Company's commercial register, the board has unanimously resolved to approve the terms and conditions of the related guarantee agreement to be entered into with Afreximbank, whereby the Company guarantees the obligations of its subsidiaries in relation to the above mentioned transaction.

القرار الثانى:

بنـــاءً علـــي الصـــلاحيات الممنوحـــة بموجـــب الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بتـــاريخ 16 أبريـــل 2009 والمؤشـــر بهـــا فـــي الســـجل التجـــاري الخـــاص بالشـــركة، وافـــق مجلـــس الإدارة بالإجمـــاع علـــي شـــروط واحكـــام اتفاقيـــة الضـــمان والكفالـــة المزمـــع ابرامهـــا مـــع أفريكـــزم بنـــك والتـــي تقـــوم الشـــركة بموجبهـــا بكفالـــة التزامـــات شـــركتها الشـــقيقة والتابعـــة الناشـــئة عـــن الصـــفقة المشار اليها بالبند (1) أعلاه،

The board authorizes Eng. Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy in his capacity as Managing Director, solely, to represent the company and sign on its behalf on the guarantee agreement, and any amendments thereto, and issue promissory notes in that regard.

كمـــا وافـــق المجلـــس علـــي تفـــويض المهنـــدس/ احمـــد أحمـــد صـــادق الســـويدي بصـــفته عضـــو مجلـــس الادارة المنتـــدب، منفـــرداً، فـــى تمثيـــل الشـــركة والتوقيـــع نيابـــة عنهـــا علـــى اتفاقيـــة الضـــمان والكفالـــة واي تعـــديل يطـــرأ عليهـــا واصدار السندات الأذينة في هذا الشأن.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

Secretary

سكرتير الجلسة

ELSEWEDY
ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY ELECTRIC

The Chairman of the Board of Directors shall bear full legal responsibility for the validity of all that is mentioned in these minutes including all the data, incidents and procedures. This shall be erga omnes third parties, shareholders or partners and the Free Zones Authority.

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Hamed Mohamed Mohamed, Khaled Mohamed Abdelhakem and Ayman Hamdy Taha Abdelrahman, to severally undertake the procedures required to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, annotating same in the Commercial Registry, and before all relevant governmental authorities. The attorneys shall have the right to make any amendments to these minutes required by the competent authorities in order to give full legal effect thereto.

Upon finishing the items on the agenda according to the aforementioned, the session ended at 02:45 pm. These minutes are written in evidence of the above-mentioned.

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ علي حميد علي و حامد محمد محمد وخالد محمد عبد الحكيم وايمن حمدي عبد الرحمن طه و أحمد صلاح عبد الغني الشامي (منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطات المختصة.

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الإجتماع فى تاريخه حيث كانت الساعة الثانية وخمس واربعون دقيقة مساء نفس اليوم.

ELSEWEDY ELECTRIC 2

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

Secretary

سكرتير الجلسة

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority.

اقـــر انـــا/ صـــادق احمـــد صـــادق الســـويدي بصـــفتي رئـــيس الاجتمـــاع بـــأنني مســـئولا مســـئولية قانونيـــة كاملـــة عـــن صـــحة مـــا ورد فـــي هـــذا المحضـــر مـــن بيانـــات ووقـــائع واجـــراءات انعقـــاد وذلـــك فـــي مواجهـــة الغيـــر والمســـاهمين او الشـــركاء بالشـــركة والهيئـــة العامـــة للاستثمار والمناطق الحرة.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

JAS-ANZ
M5130113IK
QCS
ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / [illegible] .... بطاقة رقم : ١٠٢٧٨٥ ....

بصفتى / مفوض .... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس ادارة) لشركة : المصرى الصينى ....

المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٧٨٥) مجموعة

رقم (ــــ) بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣ / ٦ / ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب
[illegible]

[illegible]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة للتصديق ... [illegible]

المحامى | مدير الإدارة | المدير العام

[illegible] ٢٠١٩-٦-٣

ELSEWEDY
ELECTRIC

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019 /5/27

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م إجتمع مجلس الإدارة فى يوم الاثنين الموافق 5/27 /2019 فى تمام الساعة الثانية عصراً ، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

وبحضور كل من:

1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رئيس مجلس الإدارة .
2- السيد/ احمد أحمد صادق السويدي –عضو مجلس الادارة المنتدب
3- السيد /عمرو محمد لبيب -عضو مجلس إدارة .
4- السيد / هشام الخازندار-عضو مجلس إدارة.
5- السيد / احمد فكري عبدالوهاب -عضو مجلس إدارة.
6- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية- عضومجلس إدارة غير متفرغ
7- /السيد عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي-عضو مجلس إدارة

Minutes of the Board of Directors Meeting of Elsewedy Electric S.A.E held on Monday 27/5/2019

Based on the invitation directed from the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ElSewedy Electric met on Monday 27/5/2019 at 2 PM headed by the Chairman of the Company at the Company's headquarters located at plot 27, 1st District – 5th Settlements – New Cairo.

Attended by:

1- Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Chairman.
2- Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director.
3- Mr. Amr Mohamed Labib – Board Member.
4- Mr. Hesham El Khazendar – Board Member
5- Mr. Ahmed Fekry Abdelwahab – Board Member.
6- Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – non executive Board of Directors Member
7- Eng. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy- Board Member.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

Secretary

سكرتير الجلسة

ELSEWEDY ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY ELECTRIC

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين .وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الاول:

الموافقة على التوقيع على عقد قرض من البنك الأهلى اليونانى (أن.بى.جى) بقيمة 42 مليون يورو و ما يتبعه من ضمانات و ذلك بصفة الراعى و الضامن لهذا القرض مع تفويض السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدى و السيد/ عمر محمود صادق فودة، منفردين، فى التوقيع على العقود و المستندات اللازمة لذلك (و ذلك يتضمن، منعا للشك، اتفاقية الشروط المشتركه و اتفاقية التسهيل الائتماني و الضمان التجاري و خطاب الرسوم).

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Eng. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – the Chairman of the Board of Directors, chaired the meeting and he appointed Mr. Mahmoud Shaarawy as the meeting Secretary and this appointment was approved by the attendees.

The Chairman presented the meeting agenda on the attendees and the Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:

First Resolution:

Approval of signing a loan agreement with National Bank of Greece (NBG) in the amount of 42 Million Euro, and the associated guarantees in the capacity of the Sponsor and Corporate Guarantor for this loan, and delegating Mr./ Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy and Mr./ Omar Mahmoud Sadek Foda, severally, to sign all the relevant agreements and documents related thereto (including, for the avoidance of any doubt, the common terms agreement, the facility agreements, the corporate guarantee, the fee letter and any other related/ancillary documents thereto).

The Chairman of the Board of Directors shall bear full legal responsibility for the validity of all that is mentioned in these minutes including all the data, incidents and procedures. This shall be erga omnes third parties, shareholders or partners and the Free Zones Authority.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

ELSEWEDY ELECTRIC

Secretary

سكرتير الجلسة

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY ELECTRIC

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Khaled Mohamed Abdelhakeem, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Hamed Mohamed Mohamed, Khaled Mohamed Mohamed and Ayman Hamdy Taha Abdelrahman, to severally undertake the procedures required to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, annotating same in the Commercial Registry, and before all relevant governmental authorities. The attorneys shall have the right to make any amendments to these minutes required by the competent authorities in order to give full legal effect thereto.

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ علي حميد علي و خالد محمد عبد الحكيم و حامد محمد محمد وخالد محمد محمد وايمن حمدي عبد الرحمن طه و أحمد صلاح عبد الغني الشامي (منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطات المختصة.

Upon finishing the items on the agenda according to the aforementioned, the session ended at 02:30 pm. These minutes are written in evidence of the above-mentioned.

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الإجتماع فى تاريخه حيث كانت الساعة الثانيه و النصف عصراً من نفس اليوم .

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

EL SEWEDY ELECTRIC

Secretary

سكرتير الجلسة

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and General Authority for Investment and Free Zones.

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

EL SEWEDY ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / خالد محمد عبد الحكيم رضوان بطاقة رقم : ٢٩٣١٠١٦٠١٠٣٢٢٣٨

بصفتي / .... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : السويدي اليكتريك

المنعقد بتاريخ ٢٧/ ٥ /٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠) بموجب إيصال رقم (........) مجموعة رقم (........) بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة العرض على جمعية عامة للتصديق وكذا على الشركة مراعاة سلطات التوقيع الواردة بالنظام الاساسي والسجل التجاري وكذا لا ينصب التصديق على اللغة الأجنبية

المحامي | مدير الإدارة | المدير العام

٢٨/٥/٢٠١٩

ELSEWEDY ELECTRIC

وزارة خارجية جمهورية مصر العربية
مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين
استثمار القاهرة
تصدق على صحة الختم والتوقيع النهائي لـ /
دون ادنى مسئولية فيما يختص بمضمون ومحتويات الوثيقة .
الرسم المقرر

بصحة التوقيع للتصديق في الخارجية
محمود حنفي

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/05/27

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م إجتمع مجلس الإدارة فى يوم الاثنين الموافق 2019/05/27 فى تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة 27-القطاع الأول-التجمع الخامس-القاهرة الجديدة.

وبحضور كل من:

1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رئيس مجلس الإدارة .
2- السيد/أحمد أحمد صادق السويدي -عضو مجلس الادارة المنتدب.
3- السيد /عمرو محمد احمد لبيب -عضو مجلس إدارة .
4- السيد / احمد فكري عبدالوهاب -عضو مجلس إدارة .
5- السيد / عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي -عضو مجلس إدارة .
6- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية- عضو مجلس إدارة غير متفرغ
7- السيد/هشام الخازندار- عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي –رئيس مجلس الإدارة –رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين .وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الاول:

الموافقة على قيام الشركة بتأسيس شركة جديدة أو الإستحواذ على شركة قائمة او إفتتاح فرع جديد في الإمارات العربية المتحدة لتعمل كمركز للشركات التجارية التابعة لمجموعة شركات السويدي اليكتريك خارج جمهورية مصر العربية ولممارسة كافة الانشطة التي توافق عليها السلطات المختصة وفقاً للقوانين وذلك داخل احدى المناطق الحرة او خارجها.

القرار الثاني:

الموافقة علي تفويض السادة التالية اسماؤهم "منفردين":-

1- السيد / محمود محمد زكي الشعراوي - مسلم الديانة – مصري الجنسية .
2- السيد / محمد محمد نجيب علي محمد – مصري الجنسية .
3- السيد / يحيى عبدالستار بخيت سعد عبه – مصري الجنسية .
4- السيد / حسين محمد محمود خليل – بريطاني الجنسية.

رئيس الاجتماع

سكرتير الجلسة

ELSEWEDY ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

وذلك في الاتي:

أ- التوقيع على عقود التأسيس والنظام الأساسي واتفاقيات الشركاء و التصويت نيابة عن الشركة في اجتماع المساهمين لتأسيس الشركة الجديدة والتوقيع على تعيين حصص و انصبة وأسهم الشركاء وتعيين المديرين والموظفين وعزلهم وتحديد صلاحياتهم وتعديلها وتحديد رواتبهم والتوقيع على عقود العمل وكذلك التوقيع علي جميع العقود والنماذج والاستمارات والأوراق التي تتطلبها تسجيل الشركات وتأسيسها واستخراج تراخيصها وتأشيرات العاملين بها.ولهم الحق في الحضور و التوقيع أمام كافة الجهات الإدارية أياً كانت ، والمصالح الحكومية و المحاكم وكذلك التوقيع بالنيابة عن الشركة أمام كاتب العدل ، غرفة التجارة والصناعة ، البلديات وجميع الدوائر والوزارات بالامارات العربية المتحدةبغض النظر عن كون هذه الصلاحيات مذكورة بشكل ضمني او صريح .

ب- ولهم الحق في فتح الحسابات في البنوك (دون التعامل عليها) واستخراج الشهادة الخاصة بالإيداع واصدار دفاتر الشيكات والتوقيع علي عقود الايجار و اتخاذ كافة الاجراءات الأخرى اللازمة لتأسيس الشركة.

ت- ولهم الحق في اتخاذ كافة اجراءات حجز الاسم التجاري للشركة الجديدة وتحديد كيانها القانوني ومقدار رأسمالها ونشاطها وفقاً للمتطلبات القانونية في الامارات العربية المتحدة.

ث- توقيع وتحرير كافة المستندات اللازمة لتأسيس شركة جديدة او فتح الفرع او الدخول كشريك في الامارات العربية المتحدة ، بما في ذلك توقيع اتفاقية وكالة خدمات مواطن بالنيابة عن الشركة والتوقيع علي كافة الطلبات والاتفاقيات والمستندات والقرارات والوكالات القانونية أو اي مستندات تجارية أخري ذات صلة ومطلوبة لتأسيس شركة جديدة او /و فتح الفرع وتحديد مساهمة الحصص وفقا لتقدير الوكيل.

ج- و بصفة عامة للوكيل حق توقيع وتحرير أي مستندات بالنيابة عن الشركة أمام كافة السلطات الحكومية الرسمية بما في ذلك الكاتب العدل والتي تكون لازمة لتأسيس الشركة جديدة او الاستحواذ على شركة قائمة او فتح الفرع والقيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة والضرورية او المطلوبة لتنفيذ كافة الافعال المفوضة بموجب ذلك بنفس الطريقة التي يمكن للشركة القيام بها بنفسها بشكل تام وفعال من كافة الجوانب.

ح- و للوكيل حق التوقيع عقود الايجار واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والملائمة لذلك بما يتطابق بشكل تام مع القوانين النافذة في دولة الامارات العربية المتحدة.

القرار الثالث:

الموافقة علي تعيين السادة التالية أسمائهم كمدراء للشركة :

السيد / محمد محمد نجيب علي محمد – مصري الجنسية

السيد / حسين محمد محمود خليل – بريطاني الجنسية.

رئيس الاجتماع

سكرتير الجلسة

ELSEWEDY ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ خالد محمد عبد الحكيم و علي حميد علي و حامد محمد محمد وخالد محمد محمد وايمن حمدي عبد الرحمن طه و أحمد صلاح عبد الغني الشامي (منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطات المختصة.

وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الإجتماع فى تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة و النصف عصراً من نفس اليوم .

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

السيد / صادق احمد السويدي

رئيس مجلس الإدارة

EL SEWEDY
ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / .... بطاقة رقم : ....

بصفتي / .... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (........) لشركة : ....

المنعقد بتاريخ / / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(........) بموجب إيصال رقم (........) مجموعة

رقم (........) بتاريخ / / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب

....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ....

وزارة خارجية جمهورية مصر العربية
مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين
استشمار القاهرة
رقم التصديق : .... تاريخ / /
نصدق على صحة الختم والتوقيع النهائي لـ /
دون ادنى مسئولية فيما يختص بمضمون ومحتويات الوثيقة
ع/ الشئون القنصلية - تصديقات
الرسم المقرر
جنيه

EGYPT مصر 25 LE ٢٥ وزارة الخارجية تصديق تجاري بالداخل

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

....

ELSEWEDY
ELECTRIC

Minutes of the Board of Directors Meeting of Elsewedy Electric S.A.E held on Monday 27/05/2019

Based on the invitation directed from the Chairman Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, the Board of Directors of ElSewedy Electric met on Monday 27/5/2019 at 3:00 PM headed by the Chairman of the Company at the Company's headquarters located at plot 27, 1st District – 5th Settlements – New Cairo.

Attended by:

1- Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Chairman.
2- Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director.
3- Mr. Amr Mohamed Labib – Board Member.
4- Mr. Hesham El Khazendar – Board Member
5- Mr. Ahmed Fekry Abdelwahab – Board Member.
6- Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – non executive Board of Directors Member
7- Eng. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy- Board Member.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)
المنعقد يوم الاثنين الموافق 5/27/ 2019

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م إجتمع مجلس الإدارة فى يوم الاثنين الموافق 5/27/2019 فى تمام الساعة الثالثة مساءً ، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

وبحضور كل من:

1- السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رئيس مجلس الإدارة .
2- السيد/ احمد أحمد صادق السويدي –عضو مجلس الادارة المنتدب
3- السيد /عمرو محمد لبيب -عضو مجلس إدارة .
4- السيد / هشام الخازندار
5- السيد / احمد فكري عبدالوهاب -عضو مجلس إدارة.
6- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية- عضومجلس إدارة غير متفرغ
7- /السيد عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي-عضو مجلس إدارة

Secretary

سكرتير الجلسة

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

Eng. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – the Chairman of the Board of Directors, chaired the meeting and he appointed Mr. Mahmoud Shaarawy as the meeting Secretary and this appointment was approved by the attendees.

The Chairman presented the meeting agenda on the attendees and the Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:

First Resolution:

The Board has unanimously resolved to authorize the following signatories' powers as to the ElSewedy Electric's Branch in Tanzania:

To represent the Branch and sign on its behalf on all documents and procedures before all bodies to open bank accounts for ElSewedy Electric's Branch in Tanzania, operating, withdrawing, depositing, remitting in any currency thereof; in addition, to open and renew letter of guarantees, letter of credits; furthermore, to perform all banking transactions and to accredit signatures and this all to be in the name of ElSewedy Electric's Branch in Tanzania; **where the powers shall be as follows:**

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين .وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الاول:

الموافقة علي التفويض بصلاحيات توقيع عن فرع شركة السويدي اليكتريك بتنزانيا علي النحو التالي:

- التفويض في تمثيل الفرع والتوقيع نيابة عنه علي كافة المستندات والاجراءات امام كافة الجهات لفتح الحسابات البنكية لفرع شركة السويدي اليكترك بتنزانيا وفي التعامل علي الحسابات البنكية والسحب والايداع والتحويل باي عملة وفتح وتجديد خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وكافة المعاملات البنكية وفي واعتماد التوقيعات وذلك باسم فرع شركة السويدي اليكتريك بتنزانيا علي ان تكون الصلاحيات علي النحو التالي:

Chairman of the meeting
رئيس الاجتماع

Secretary
سكرتير الجلسة

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

اولاً: المهندس/ احمد احمد صادق السويدي منفردا.

ثانياً: ايا من السادة / هشام محمد محمود سيد حماده او محمد محمود محمد الانصاري (مجموعة اولي) مع ايا من السادة / هشام أحمد كامل عبد المنعم حجازي أو احمد محمد أحمد عودة أوإبراهيم خليل إبراهيم قمر(مجموعة ثانية) وذلك مجتمعين لاي من افراد المجموعة الاولي مع اياً من افراد المجموعة الثانية

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ علي حميد علي و حامد محمد محمد وخالد محمد عبد الحكيم وايمن حمدي عبد الرحمن طه و أحمد صلاح عبد الغني الشامي (منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطات المختصة.

First: Eng. Ahmed Ahmed Sadek ElSewedy single signatory.

Second: Any of Sirs/ Mr. Hesham Mohamed Mahmoud Sayed Hamada or Mr. Mohamed Mahmoud Mohamed AlAnsary (Group A) with any of Sirs/ Mr. Hesham Ahmed Kamel Abdel Moniem Hegazy or Ahmed Mohamed Ahmed Ouda or Ibrahim Khalil Ibrahim Qamar (Group B) and this jointly to one from Group A with one from Group B.

The Chairman of the Board of Directors shall bear full legal responsibility for the validity of all that is mentioned in these minutes including all the data, incidents and procedures. This shall be erga omnes third parties, shareholders or partners and the Free Zones Authority.

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Hamed Mohamed Mohamed, Khaled Mohamed Abdelhakem and Ayman Hamdy Taha Abdelrahman, to severally undertake the procedures required to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, annotating same in the Commercial Registry, and before all relevant governmental authorities. The attorneys shall have the right to make any amendments to these minutes required by the competent authorities in order to give full legal effect thereto.

Secretary
سكرتير الجلسة

Chairman of the meeting
رئيس الاجتماع

ELSEWEDY ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الإجتماع فى تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة دقيقة مساء نفس اليوم.

Upon finishing the items on the agenda according to the aforementioned, the session ended at 03:15 pm. These minutes are written in evidence of the above-mentioned.

Secretary

سكرتير الجلسة

محمود شراء

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority.

Chairman of the meeting

رئيس الاجتماع

ELSEWEDY
ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ISO 9001 REGISTERED
JAS-ANZ
QCS
M5130113IK

General Authority For Investment & Free Zones

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / .... بطاقة رقم : ....
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
بصفتى / ....
اجتماع (............) لشركة : ....
المنعقد بتاريخ / / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(............) بموجب إيصال رقم (............) مجموعة
رقم (............) بتاريخ / / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : / / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات" .

ملاحظات الهيئة : ....

المدير العام ....

مدير الإدارة ....

المحامى

ELSEWEDY
ELECTRIC

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/٢٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م إجتمع مجلس الإدارة فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/٢٧فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

	الاسم	الصفة
١	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد/أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٤	السيد / أحمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٥	السيد / عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٦	السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٧	السيد/ هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين .وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٠٣/٣١.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٣/٣١

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٣/٣١

رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311 - New Cairo 11865
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http : www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

القرار الرابع : وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي شروط واحكام عقد التسهيل المزمع ابرامها مع بنك مصر ش.م.م. ("بنك مصر") واية اطراف اخرى بحد أقصي تسهيل بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي أو ما يعادله (فقط مائة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله) لاصدار خطابات ضمان ("عقد التسهيل")، وعلي كافة ما يرد بعقد التسهيل من التزامات علي الشركة.

كما وافق المجلس بالإجماع علي كافة ملاحق و مستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات الأذنية واخطارات الاستخدام و/أو أيه مستندات أخري تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل أو مستندات التسهيل أو مستندات الضمان, يرى المجلس أن إبرام الشركة لعقد التسهيل ومستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل ، وتنفيذ الشركة لالتزاماتها بموجبهم ، يخدم مصالح الشركة التجارية طويلة الأجل ، ويتفق مع استراتيجية الشركة التي أعلنتها الشركة مؤخرًا

القرار الخامس: وافق المجلس بالإجماع علي ابرام كافة المستندات المشار اليها في القرار الرابع اعلاه ، والموافقة بالإجماع علي تفويض المهندس/ احمد أحمد صادق السويدي بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب منفرداً ، في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقد التسهيل ومستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل المشار اليها أعلاه والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات الإذنيه واخطارات الاستخدام و/أو أيه مستندات أخري تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل أو مستندات التسهيل أو مستندات الضمان - والتي تتضمن على سبيل المثال دون الحصر - أي انذارات أو إخطارات او اتفاقيات أو وثائق أو مستندات أو شهادات أو موافقات أو تنازلات أو رهون أو امتيازات أو أي ضمان آخر يتعلق بعقد التسهيل ، والقيام نيابة عن الشركة بأي اجراء أو تصرف أو أمر آخر مطلوب لقيام وتنفيذ جميع الاجراءات والتصرفات والامور الاخرى وتوقيع وتحرير وإبرام وتسليم وإصدار وايداع ما يكون مطلوبا وفقا لمستندات التسهيل ومستندات الضمان الخاصة بعقد التسهيل وأي تعديلات أو تغييرات أو إضافات تتعلق بها ، وكل ذلك أمام البنوك أو أي هيئة أو كيان أو جهاز أو شخص حكومي أو غير حكومي داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وللمهندس/ احمد أحمد صادق السويدي تفويض الغير في أي أو كل ما سبق.

رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة

ELSEWEDY
ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

ELSEWEDY
ELECTRIC

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي – حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي – ايمن حمدي عبدالرحمن – هاني عثمان حسن – احمد زيدان حسانين –احمد مصطفي سنجر - احمد محمد علام- وائل لويس سمعان "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

امين سرالجلسة

رئيس مجلس الادارة

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

ELSEWEDY
ELECTRIC

Office : Plot 27, 1st District,
5th Settlement, New Cairo
P.o.Box 311- New Cairo 11853
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701
Fax : (+202) 27599731
E-mail : info@elsewedy.com
http://www.elsewedyelectric.com

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

QCS JAS-ANZ M5130113IK ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / على محمد ...... بطاقة رقم : [illegible]

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر بصفتى / مفوض

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : السويدي إليكتريك

المنعقد بتاريخ ٢٧/ ٥/ ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(٣٠٠) بموجب إيصال رقم ([illegible]) مجموعة رقم (......) بتاريخ ٢/ ٦/ ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢/ ٦/ ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب

[illegible]

الساعة ٣٫٢٠

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة التصديقية [illegible]

المدير العام | مدير الإدارة | المحامى

[illegible]
٢٠١٩-٦-٣