

**Summary of Resolutions of Board of
Directors Meeting of Elsewedy Electric
S.A.E held on Thursday 12/3/2026**

First Resolution:

Approval of the audit committee's recommendations on the company's financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.

Second Resolution:

Approval of the Board of Directors Report for the financial year ending on 31/12/2025 to be submitted to the General Assembly for ratification.

Third Resolution:

Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ending on 31/12/2025 to be submitted to the General Assembly for ratification.

Fourth Resolution:

Approval of the separate and consolidated financial statements Draft for the financial year ending on 31/12/2025 to be submitted to the General Assembly for ratification.

Fifth Resolution:

Approval of the proposed dividend distribution Draft for the financial year ending on 31/12/2025 to be submitted to the General Assembly for ratification:

2025 Dividend distribution statement	31/12/2025 EGP
Net profit for the year ends on 31 of December 2025	6.346.960.153
Legal reserve with a percentage of 5% of the net profit of the year ends 31 of December 2025	(317.348.008)

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.)

يوم الخميس الموافق 2026/3/12

القرار الأول:

الموافقة على اعتماد توصيات لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثانى:

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الثالث:

الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الرابع:

الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

القرار الخامس :

الموافقة على اقتراح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد:

2025/12/31 جنيه مصرى	بيان توزيع ارباح 2025
6.346.960.153	صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(317.348.008)	احتياطي قانوني بواقع نسبة 5% من صافي الربح في 31 ديسمبر 2025

Retained Earnings from previous years	5.125.034.214	5.125.034.214	ارباح مرحلة من العام السابق
Settlements on profits carried forward from the previous year	540.233.146	540.233.146	تسويات علي الارباح المرحلة من العام السابق
Total Earnings available to distribution	11.694.879.505	11.694.879.505	الارباح القابلة للتوزيع
Distributed as follows: -			يوزع على النحو التالي :
Employees distributions	433.950.681	433.950.681	حصة العاملين من الارباح
Cash dividends to shareholders of 1.85 Egyptian Pounds per shar (Only one pound and eighty-five piasters Egyptian per share) after excluding bonus shares (1422160)	3.975.808.075	3.975.808.075	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 1.85 جنيه مصري للسهم (فقط واحد جنيه وخمسة وثمانون قرشا مصريا للسهم) بعد استبعاد اسهم الاثابة (1 422 160)
Retained profits for next year	7.303.120.749	7.303.120.749	ارباح مرحلة للعام التالي
Shares eligible for distribution 2025	Number of shares	بيان الاسهم القابلة للتوزيع 2025	
Total number of issued shares	2.140.777.876	2.140.777.876	إجمالي عدد الاسهم المصدرة
Deduct employees shares	(1.422.160)	(1.422.160)	مخصوما منها اسهم الاثابة
Total number of eligible shares	2.139.355.716	2.139.355.716	إجمالي عدد الاسهم القابل للتوزيع

Sixth Resolution:

Approval of the Calling for the Annual General Assembly Meeting and delegating the Company's Chairman in determining its date, agenda items and sending invitations to shareholders, government agencies and the auditor.

Seventh Resolution:

Approval to adopt the disclosure report in accordance with Article (48) of the rules of listing on the Egyptian Stock Exchange regarding the reduction of the issued capital of the company by the value of bonus shares, and authorizing the Chairman of the Board of Directors to make any amendment to the disclosure report before the administrative authorities and to proceed with the procedures for calling the Extraordinary General Assembly of the company after the issuance of the Financial Regulatory Authority's no objection to publishing the disclosure report on the trading screens of the Egyptian Stock Exchange.

القرار السادس :

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مياعدها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات.

القرار السابع:

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الاثابة ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديل علي تقرير الإفصاح أمام الجهات الادارية وفي السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول في البورصة المصرية .

Resolution Eight:

Approval to call for an extraordinary general assembly to consider reducing the company's issued capital from EGP 2,140,777,876 (two billion, one hundred and forty million, seven hundred and seventy-seven thousand, eight hundred and seventy-six Egyptian pounds) to EGP 2,139,355,716 (two billion, one hundred and thirty-nine million, three hundred and fifty-five thousand, seven hundred and sixteen Egyptian pounds), by cancelling the bonus shares, which number 1,422,160 shares (one million, four hundred and twenty-two thousand, one hundred and sixty shares) and whose nominal value is EGP 1,422,160 (one million, four hundred and twenty-two thousand, one hundred and sixty Egyptian pounds).

Resolution Nine:

Approval to authorize the Chairman of the Board of Directors to convene an Extraordinary General Meeting of the Company after the Financial Regulatory Authority issues its no-objection certificate for publishing the disclosure report on the stock exchange trading screens, and after the disclosure report is published in accordance with Article (48) of the Egyptian Exchange Listing Rules on the Egyptian Exchange screens, to consider the following:

A- Reducing the issued capital of the Company by the value of bonus shares

B- Amending Articles 6 and 7 of the Company's Articles of Association

In addition to considering amending Article 26 of the Company's Articles of Association

The Chairman of the Board is authorized to take the necessary actions to call for an extraordinary general assembly of the company to convene, to determine the agenda of the assembly, and to determine the date and place of the meeting. He is also authorized, or he is authorized by whomever he authorizes, to make any amendments requested by the government agencies, the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, and Misr for Central Clearing, Depository and Registry, in order to approve the amendment of the company's articles of association regarding and amending Articles 6, 7 and 26 of the company's articles of association.

القرار الثامن :

الموافقة على دعوة الجمعية غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 2.140.777.876 جنيه مصري (إثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري)، الي 2.139.355.716 جنيه مصري (إثنان مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة عشر جنيه مصري)، وذلك عن طريق إعدام أسهم الإثابة والبالغ عددها 1.422.160 سهم (مليون وأربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وستون سهم) وقيمتها الإسمية 1.422.160 جم (مليون وأربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وستون جنيه مصري).

القرار التاسع :

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بعد صدور عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول في البورصة وبعد نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة رقم (48) من قواعد القيد البورصة المصرية على شاشات البورصة المصرية، وذلك للنظر في الآتي:

- تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الإثابة

- تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة

فضلا علي النظر في تعديل المادة 26 من النظام الاساسي للشركة

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية

العامة غير العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد جدول أعمال الجمعية وكذا

تحديد موعد ومكان الاجتماع، وتفويض سيادته او تفويض من يفوضه في

اجراء اي تعديلات تطلبها الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك

لاعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بخصوص تعديل المواد 6 و7 و26

من النظام الاساسي للشركة.

القرار العاشر:

الموافقة علي اعتماد السياسة الداخلية الخاصة بصلاحيات الادارات في المجموعة .

القرار الحادي عشر:

الموافقة على استئجار مبني اداري (عقد معاوضة) فيما بين شركة السويدي اليكترويك لمشروعات نظم القوي (شركة تابعة- مستأجر) والسيد / صادق السويدي (مؤجر) بمساحة 5000 م2 بقيمة ايجارية شهرية حدها الأقصى 25 دولار امريكي للمتر وذلك عن المبني الإداري رقم (20) والكائن بـ دبستريكت فايف- القاهرة الجديدة، وذلك للعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثاني عشر:

الموافقة على استئجار مبني اداري (عقد معاوضة) فيما بين شركة السويدي اليكترويك لمشروعات نظم القوي (شركة تابعة- مستأجر) وشركة السويدي كاب للاستثمارات (مؤجر) بمساحة 5000 م2 بقيمة ايجارية شهرية حدها الأقصى 25 دولار امريكي للمتر وذلك عن المبني الإداري رقم (19) والكائن بـ دبستريكت فايف- القاهرة الجديدة، وذلك للعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثالث عشر:

الموافقة علي توقيع عقد توزيع منتجات الشركات التابعة لشركة السويدي اليكترويك في السوق المحلي من خلال نقاط البيع الخاصة بشركة السويدي للصناعات القابضة وشركاتها التابعة و السويدي للأدوات والكابلات الكهربائية والموزعين والتجار المعتمدين لديها وتجار التجزئة وذلك باستخدام شبكة البيع والمعارض الخاصة بالشركات المذكورة وذلك لمدة 5 سنوات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار امريكي.

Resolution Ten:

Approval of the Internal Policy regarding Departmental Authorities within the group

Resolution Eleven:

Approval to lease an administrative building (reciprocal contract) between ELSEWEDY ELECTRIC POWER SYSTEMS PROJECTS COMPANY (a subsidiary - lessee) and Mr. Sadek Elsewedy (lessor) with an area of 5000 m2 at a maximum monthly rental value of US\$25, per meter, for Administrative Building No. (20) located in District Five - New Cairo, for presentation to the General Assembly for approval.

Twelfth Resolution:

Approval to lease an administrative building (exchange contract) between ELSEWEDY ELECTRIC POWER SYSTEMS PROJECTS COMPANY (a subsidiary - lessee) and ELSEWEDY CAP INVESTMENTS COMPANY (lessor) with an area of 5000 m2 at a maximum monthly rental value of \$25 per meter, for Administrative Building No. (19) located in District Five - New Cairo, for presentation to the General Assembly for approval.

Resolution Thirteen:

Approval of the signing of a distribution agreement for the products of Elsewedy Electric's subsidiaries within the local market, through the points of sale of Elsewedy Industries Holding and its subsidiaries, Elsewedy for Electrical Tools and Cables, their authorized distributors and dealers, and retailers; utilizing the sales network and showrooms of the aforementioned companies for a period of 5 years, with a value not exceeding 500 million US dollars.



Noha Agaiby

Investor Relations Director and Board

Secretary

نها عجايبى

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة