محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٨/١٠/٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك ش.م.م (السويدي للكابلات سابقاً) إجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ١٨/١٠/٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧ - القطاع الأول التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

1- السيد / صادق أحمد السويدي — رئيس مجلس الإدارة - عضو تنفيذي
2- السيد / أحمد أحمد صادق السويدي — عضو مجلس الإدارة المنتدب
3- السيد / محمد أحمد صادق السويدي — عضو مجلس إدارة
4- السيد / أحمد فكري عبد الوهاب — عضو مجلس إدارة

وتولى المهندس / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع وعين سيادته الأستاذ / محمود محمد زكي التراس لتولي أمانة سر الجلسة وعد الأصوات وحضور هذا النصاب وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على السادة الأعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

1- القرار الأول: الموافقة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى ١٤٠٠٠٠٠ سهم (مليون وأربعمائة ألف سهم) مع تحديد سعر السهم للإدارة بشراء بمبلغ ٦٢,٥ جنيه مصري فقط (اثنان وستون جنيهاً وخمسون قرشاً) للسهم الواحد وذلك بغرض استثمار السيولة المتاحة بالخزينة الحالية في إعادة شراء أسهم الشركة من خلال السعر الحالي للسهم وفي ضوء عدم وجود أثر متوقع على مؤشرات أداء الشركة ووجود دراسة قيمة عادلة من المستشار المالي المستقل شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٦ والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم الواحد بواقع ٧٢,٨ جنيه للسهم.
على أن يتم التعامل خلال الفترة من ٢٠/١٠/٢٠١٦ حتى ٢٦/١٠/٢٠١٦
ويتم التمويل من الموارد الذاتية للشركة.
ويتم التنفيذ من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.
وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد العضو المنتدب أو السيد مسئول علاقات المستثمرين في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية.

0000102

كما قرر السيد رئيس مجلس الإدارة الموافقة على تفويض السيد/ علاء حسين علي
والسيد/ محمد رضا المحمدي والأستاذ/ محمد حمدي عبد الرحيم (منفردين) في اتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة بشأن محضر اجتماع مجلس الإدارة هذا أمام
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة
الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأي جهة حكومية أخرى
والتوقيع أمامها والتنفيذ وإجراء محضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات.
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث
كانت الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم:

أمين سر المجلس

رئيس الاجتماع

[illegible]

ISO 9001 REGISTERED
QCS JAS-ANZ M5130113IK

GAFI

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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / أحمد محمد حسن عبد الله بطاقة رقم : ٢٥٩٠٠٠٠٥٠٠٠١

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

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : اسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية ش.م.م

المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٤٨٥٠٥) مجموعة ٨٤٨٥٠٦

رقم (١٠٥١) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٦

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ١٠ / ٢٠١٦

VIP

توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد حسن عبد الله

" 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 حكم المادة ٤٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الأسهم المجانية وكذا العرض على الجمعية العامة للتصديق

المدير العام

مدير الإدارة

~~المحامى~~
سلام
١٩/١٠/٢٠١٦