

Summary of Resolutions of Board of Directors

Meeting of ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E

held on Wednesday 12/3/2025

First Resolution:

The board has unanimously approved the audit committee's report on the company's financial statements for the financial year ending on 31/12/2024.

Second Resolution:

The board has unanimously approved the Board of Directors Report for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.

Third Resolution:

The board has unanimously approved the Corporate Governance Report for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.

Fourth Resolution:

The board has unanimously approved the separate and consolidated financial statements Draft for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/3/12

القرار الأول:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

القرار الثاني:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثالث:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الرابع:

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد.

Fifth Resolution:

The board has unanimously approved the proposed dividend distribution draft for the financial year ending on 31/12/2024 to be submitted to the General Assembly for ratification.:

Dividend distribution statement for the year 2024	31/12/2024 EGP
Net profit for the year ends on 31 of December 2024	1 435 532 325
Legal reserve with a percentage of 5% of the net profit of the year ends 31 of December 2024	(71 776 618)
Retained Earnings from previous years	6 329 674 036
Treasury shares redemption	(224 137 884)
Total Earnings available to distribution	7 469 291 859
Distributed as follows : -	
Employees distributions	204 901 929
Shareholders' share (1EGP/share after deducting employees shares (1 422 160)	2 139 355 716
Retained profits for next year	5 125 034 214
Shares eligible for distribution 2024	Number of shares
Total number of issued shares	2 140 777 876
Deduct employees shares	(1 422 160)
Total number of eligible shares	2 139 355 716

Sixth Resolution:

The board has unanimously approved the invitation for the Annual General Assembly Meeting and delegating the Company's Chairman to determine its date, agenda items and sending invitations to shareholders, government agencies and the auditor.

القرار الخامس:

وافق المجلس بالإجماع على اقتراح مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد :

2024/12/31 جنيه مصري	بيان توزيع ارباح 2024
1 435 532 325	صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
(71 776 618)	احتياطي قانوني بواقع نسبة 5% من صافي الربح في 31 ديسمبر 2024
6 329 674 036	ارباح مرحلة من العام السابق
(224 137 884)	اثر إعدام اسهم الخزينة
7 469 291 859	الارباح القابلة للتوزيع
	يوزع على النحو التالي :
204 901 929	حصة العاملين من الارباح
2 139 355 716	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 1 جنيه مصري للسهم (فقط واحد جنيها مصريا للسهم) بعد استبعاد اسهم الاثابة (160 1 422)
5 125 034 214	ارباح مرحلة للعام التالي
عدد الاسهم	بيان الاسهم القابلة للتوزيع 2024
2 140 777 876	إجمالي عدد الاسهم المصدرة
(1 422 160)	مخصوما منها اسهم الاثابة
2 139 355 716	إجمالي عدد الاسهم القابل للتوزيع

القرار السادس:

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

Seventh Resolution:

The board has unanimously approved the invitation of the Extraordinary General Assembly Meeting and delegating the Company's Chairman to determine its date, Agenda items and sending invitations to Shareholders, Governmental Entities and the Auditor to discuss the following:

- 1- Amendment of article (7) of the Articles of Association of the company
- 2- Amendment of article (21) of the Articles of Association of the company
- 3- Amendment of article (40) of the Articles of Association of the company
- 4- Amendment of article (47) of the Articles of Association of the company
- 5- Amendment of article (60) of the Articles of Association of the company

Noha Agaiby

Investor Relations Director and Board Secretary



القرار السابع:

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول أعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية والسيد مراقب الحسابات وذلك للنظر فيما يلي :

- 1- تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة.
- 2- تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة
- 3- تعديل المادة (40) من النظام الاساسي للشركة.
- 4- تعديل المادة (47) من النظام الاساسي للشركة.
- 5- تعديل المادة (60) من النظام الاساسي للشركة.

نها عجايبى
رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة