

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/٢٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/٢٧ فى تمام الساعة الثالثة ظهراً، 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 السويدى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢ م/ أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ م/ محمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / هشام الحازندار	عضو مجلس إدارة
٦ م/ عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٨ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدى - 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 على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار الثانى: الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١. للعرض

على الجمعية العامة للمساهمين

رئيس مجلس الادارة

امين سرالجمعية

Elsowedy Electric

Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835. Egypt

Tel: (+202) 27 599 700 / 01

Fax: (+202) 27 599 705

Email: info@elsowedy.com

www.elsowedy.com

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

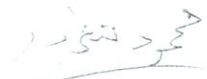
القرار الرابع: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها.

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً 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 - خالد محمد محمد - ايمن حمدي عبدالرحمن - هيثم محسن عيسي - هاني عثمان حسن - احمد زيدان حسانين - ناتالي جورج نعيم - احمد مصطفى سنجر - احمد محمد علام - "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 مساءً من نفس اليوم.

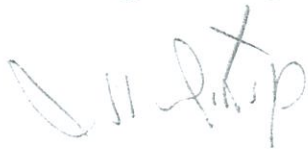
رئيس مجلس الادارة

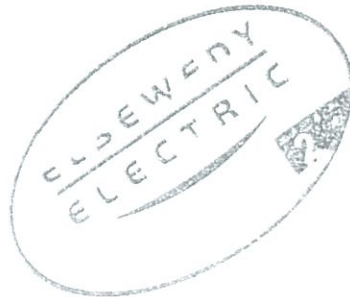

أمين سرالجلسة



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

رئيس الاجتماع





Elsewedy Electric

Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement.
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel: (+202) 27 599 700 / 01
Fax: (+202) 27 599 705
Email: info@elsewedy.com

www.elsewedy.com



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا /
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٢ / ٢٠١٨
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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٦، 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 مسؤولية 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 إدارة مركز الأبحاث، جامعة القاهرة، لجامعة القاهرة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى



2/15/11

2011/11/18