

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلي كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي إليكتريك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من :-

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

أمين السر: محمد شوارب
فارزا الأصوات: فارزا الأصوات
مراقب الحسابات: مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع: رئيس الاجتماع

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.elsowedyelectric.com

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقتراح سيادته ترشيح الأستاذ/ محمود محمد زكي شعراوي للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة كما قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف الحضور وقد تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ ٦٢٠ ١٣٧ ٦٧٣ ١ سهم منها ٧٨٠ ٣٨٨ ٤٧٨ ١ سهم بالأصالة بنسبة ٦٧,٧٣ % و ٨٤٠ ٧٤٨ ١٩٤ سهم بالإئابة بنسبة ٨,٩٢٢ % وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١٨٠ ١٨٤ ٢ سهم وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢ ١٦٠ سهم أسهم أئابة (١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم أئابة غير مخصصة) عند حساب نصاب الحضور ليكون إجمالي أسهم الشركة التي لها حق الحضور بعد الاستبعاد هو عدد ٨٤٠ ٧٥٧ ١٨٢ ٢ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٦,٦٥٢ % تقريباً وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند الأول

النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





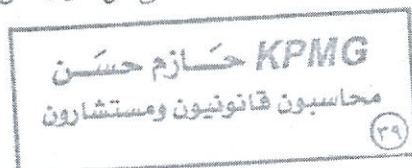




Elsewedy Electric

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.elsewedyelectric.com



وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مراقب الحسابات على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند الثالث

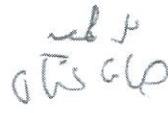
النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

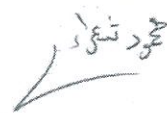
حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

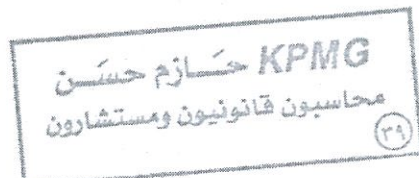

فارزا الأصوات


أمين السر


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.elsowedyelectric.com



القرار الثالث

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند الرابع :

النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة المساهمين، وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ في جريدتين يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون.

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير الحوكمة على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ رئيس الاجتماع بعرض إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وفقاً لما يلي:

٢٠١٩/١٢/٣١

جنيه مصري

٢ ٤١٤ ٨٢٧ ٠١٨

٩٥١ ٦٢٩ ٦٠٥

٣ ٣٦٦ ٤٥٦ ٦٢٣



صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
أرباح محتجزة من العام السابق

الأرباح القابلة للتوزيع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

[Signature]

[Signature]

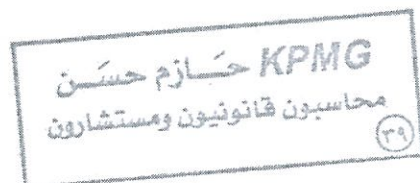
[Signature]

[Signature]

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.elsowedyelectric.com



توزع على النحو التالي:

٩١ ٨٥٦ ٥٣٢

حصة العاملين في الأرباح

١٧٤٦٢٠٦٢٧٢ توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٨٠ قرش مصري للسهم (فقط ثمانون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الإثابة ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم

١٥٢٨٣٩٣٨١٩

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لما يلي:

٢٠١٩/١٢/٣١

جنيه مصري

٢٤١٤٨٢٧٠١٨

صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٩٥١٦٢٩٦٠٥

أرباح محتجزة من العام السابق

٣٣٦٦٤٥٦٦٢٣

الأرباح القابلة للتوزيع

توزع على النحو التالي:

٩١ ٨٥٦ ٥٣٢

حصة العاملين في الأرباح

١٧٤٦٢٠٦٢٧٢ توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٨٠ قرش مصري للسهم (فقط ثمانون قرشاً مصرياً للسهم) بعد إستبعاد أسهم الإثابة ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم

١٥٢٨٣٩٣٨١٩

الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

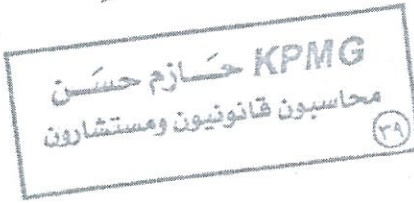
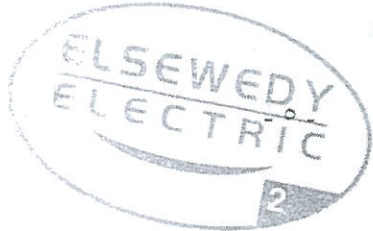
أمين السر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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.elsewedyelectric.com

البند السادس

النظر في إعتقاد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إحدى الشركات التابعة لهما (المساهمين - أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع مراعاة التزام عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة أو الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس في شأن هذا العقد.

البند السابع

النظر في إعتقاد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد رئيس الاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة والقرارات الناتجة عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على موقع البورصة المصرية طبقاً لقواعد القيد بالبورصة.

وقد تم عرض قرار إعتقاد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

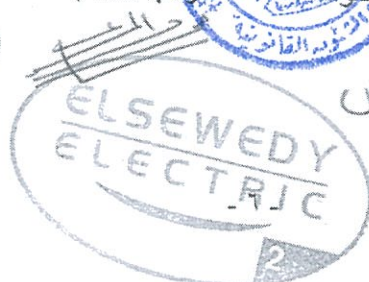
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازز الأصوات

أمين السر

[Signature]



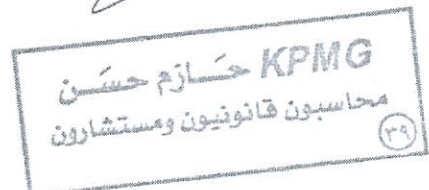
[Signature]

[Signature]

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@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com



القرار السابع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

البند الثامن

النظر في إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

البند التاسع

النظر في تحديد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد في جدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية للشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والإنتقال الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) بدلات الحضور والإنتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

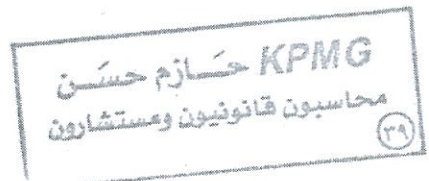
فارزا الأصوات

أمين السر









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.elsewedyelectric.com

البند العاشر

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار العاشر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعيين الأستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بحد أقصى ٢٥٠.٠٠٠ جنية مصري (فقط مائتان وخمسون ألف جنية مصري).

البند الحادي عشر

النظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع والإنفاق على أوجه المسؤولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١ قد فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائتان وخمسون مليون جنية مصري) وأنه قد تم التبرع بمبلغ ٨٣٥ ٦٥٦ ٩٢ جنية مصري (فقط أثنان وتسعون مليون وستمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً)، وأن اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنية مصري).

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقدرها ٩٢٦٥٦٨٣٥ جم

أمين السر
عمر توفيق

قرار الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

ELSEWEDY
ELECTRIC

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

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.elsowedyelectric.com

(أثنان وتسعون مليون وستمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري)، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري).

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنايني، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفي الدين عبد المعطي بدير، أحمد إسماعيل جمعة من مؤسسة KPMG حازم حسن - علي حميد علي (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم.

محاسبون قانونيون ومستشارون
KPMG حازم حسن

رئيس الاجتماع

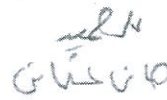
مراقب الحسابات

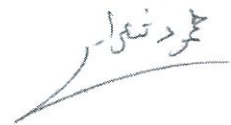
فارزا الأصوات

أمين السر









إقرار

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات