

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة. بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

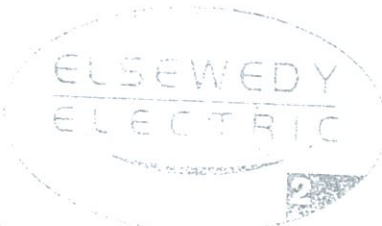
الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدي	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٨ السيد/ هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٩ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
١٠ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذ/ محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة

امين سر الجلسة

X



محمود شعراوي

Elsewedy Electric

Office:
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel.: +2021 27 599 700 / 01
Fax: +2021 27 599 705
E-mail: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com

القرار الأول: الموافقة علي مد مدة شراء اسهم الخزينة المقرر شرائها بقرار مجلس الاداره المنعقد في ٢٠٢٠/٤/١ لتكون مدة الشراء حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ وذلك بذات الشروط وحتى الوصول الي الحد الاقصى البالغ عدد ٥٤٦٠٤٥٠٠ سهم ،المعادل لنسبة ٢,٥ (اثنان ونصف) في المائة من اسهم الشركة كحد اقصى وذلك من خلال السوق المفتوح وببسرور الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك علي ان تتم عملية تنفيذ الشراء حتي يوم ٢٠٢٠/١٠/١ وذلك في ضوء التعديل الصادر بالمادة ٥١ من قواعد القيد الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ وذلك مع مراعاة الالتزام بكافة الاحكام المنظمة لشراء اسهم الخزينة مع التزام اي من المساهمين الرئيسيين او الداخليين ومجوعاتهم المرتبطة إذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري بالامتناع عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت قبل شراء الاسهم أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة ٥١ من قواعد القيد.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية ولاي منهما الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

القرار الثاني: الموافقة علي قبول إعتذار الاستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري مراقب حسابات الشركة عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ . و قبول تعيين الاستاذ/ حاتم عبدالمنعم منتصر- المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بذات الاتعاب المتفق عليها بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ وذلك الي حين العرض علي اول جمعية عامة عادية للاعتماد

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 - هاني عثمان حسن - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحليم زمزم "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 الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة



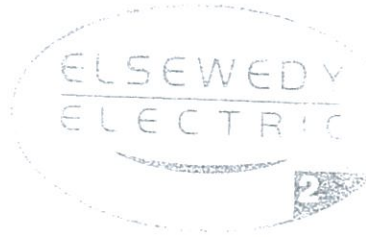
امين سرالجلسة



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 او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الله بطاقة رقم : ١٠٢٤٥٥
بصفتي / مدير بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : المعدي السجل
المنعقد بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠١٩٥١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٦/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب محمد عبد الله

"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 159
لسنة 1981، 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 الإدارة والمجلس العرض على الجمعية العامة للمساهمين
وعرضها على المراجعة (٨٨) عشر كانون الأول ١٩٨٩م بشأن أسهم الخزانة
وعرضها على مدركات التوزيع وعرضها على تعديل المراجعة (٨٨) عشر النظام الأساسي
للشركة لتتفق مع أحكام قانون (٨٨)م بشأن التأسيس للشركة
بشأن مسؤولية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الله
٩/٧/٢٠٢٠

ابراهيم العفلا
٩/٧/٢٠٢٠

محمد عبد الله
٢٠/٦/٢٠٢٠
F-ISS/B-01-09