

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى اليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢

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 ٢٠٢٠/٥/١٢ فى تمام الساعة الثانية ظهراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

يحضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

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

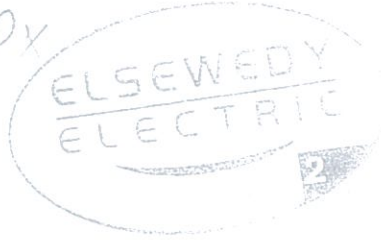
وتولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة

[Signature]

امين سرالجلسة

[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

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ ورفعها للجمعية العامة للاعتقاد.

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ ورفعها للجمعية العامة للاعتقاد.

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولا مسؤولية 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 قررر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - وائل لوي سمعان - عمر شريف سعد السيد "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والادارة العقارية والتوثيق ومصلحة السجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامهم في محضر اجتماع مجلس الادارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة



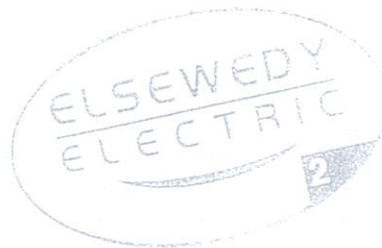


أمين سرالجمعية
محمد مكي

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولا مسؤولية 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





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

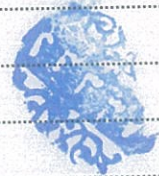


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / رائد العريز سويحات بطاقة رقم : ١٢٩٨
بصفتي / موظف
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الوحيات الإلكترونية
المنعقد بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨) بموجب إيصال رقم (٩١٢١٤٦)
بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ٦ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
رائد العريز سويحات

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 الشركة الالتزام بتعديل المادة (٤) من مرسوم
الشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مادة عن قراره وعلى الشركة حرق الأوراق القديمة من العمل
والإتاحة للتصديق على قراراتها



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٦١٢

١٦١٢

١٦١٢

F-ISS/B-01-09