

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.) (اجتمع مجلس الإدارة فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩ فى تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

يحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى 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/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٤ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	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 السويدي	عضو مجلس إدارة
٩ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - 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 الإدارة

(Handwritten signature)

امين سرالجلسة

(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

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ورفعها للجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الرابع: أحاطة المجلس علماً بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الخامس: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول أعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الحكومية. ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً 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 الإدارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - هاني عثمان حسن - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة 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 الإدارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

امين سرالجلسة

محمد توفيق

رئيس مجلس الإدارة

محمد توفيق

اقرا/نا صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً 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

محمد توفيق





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

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد بن عبد الله بطاقة رقم : ٠١٠٢٤٥٦
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : السوق العالمية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٩٢٤٤) مجموعة
رقم (٢٠٢٤/١٢/٢٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد بن 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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 الشركة مراعاة تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي
للشركة كالتالي: وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومراعاة المرسوم
الجنسي الصادر للتصحيح



المدير العام

محمد بن عبد الله
٢٠٢٤/١٢/٢٠

مدير الإدارة

محمد بن عبد الله
٢٠٢٤/١٢/٢٠

المحامي

محمد بن عبد الله
٢٠٢٤/١٢/٢٠

M. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - Président du Conseil d'administration - a présidé la réunion, et il a nommé M. Mahmoud Shaarawy pour prendre en charge le secrétariat de la séance. Le Président de la séance a présenté l'ordre du jour aux membres présents et le Conseil a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

La Première résolution :

Approuver la création d'une nouvelle société (une Société de Projet) individuellement ou en association avec des autres par la Société, en République Algérienne Démocratique et Populaire pour fournir, installer, construire, gérer et posséder une ou plusieurs centrales solaires d'une capacité totale de 50 mégawatts et exercer toutes les activités approuvées par les autorités compétentes ceci dans le cadre de la réception par la société la lettre d'approbation de son offre soumise à l'invitation pour soumettre des appel d'offres no. (n0 01-CREG/Enchères/2018) , ainsi, approuver l'autorisation des délégués comme mentionné dans la deuxième résolution ci-dessous pour choisir la dénomination de la nouvelle société et son entité juridique conformément aux lois en vigueur et tel qu'approuvé par les autorités Algériennes conformément aux lois.

Deuxième Résolution :

Approuver la délégation et la nomination indépendante par la Société en vertu des présentes M. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy, Wael Hamdy Daoud Mohmaed El Sayed, Yehia Mohamed Abdelaziz Shankir et Ahmed Zedan Hassanein Ahmed, chacun est ci-après dénommé (l'« Agent ») afin d'agir « deux collectivement » dans le suivant :

- a- La réalisation de toutes les actions nécessaires à la création d'une nouvelle société (Société de Projet) en République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Secrétaire de séance le Président de séance

Shaarawy

Sadek Elsewedy

وتولى السيد / صادق أحمد صادق السويدي – 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:

القرار الاول:

الموافقة على قيام الشركة منفردة او بالاشتراك مع اخرين بتأسيس شركة جديدة (شركة مشروع) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتوريد وتركيب وانشاء وادارة وتملك محطة او عدة محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية ٥٠ ميغا وات وممارسة كافة النشاطات التي توافق عليها السلطات المختصة وذلك في ظل استلام الشركة لخطاب الموافقة على عرضها المقدم في الدعوة لتقديم عطاءات رقم: (n0 01-CREG/Enchères/2018) وكذلك الموافقة على تفويض السادة المفوضون في القرار الثاني ادناه في اختيار اسم الشركة الجديدة وكيانها القانوني وفقاً للقوانين السارية وحسبما توافق عليه السلطات الجزائرية وفقاً للقوانين.

القرار الثاني:

لموافقة علي تفويض وتعيين الشركة بموجب ذلك فويضاً وتعييننا مستقلاً لكلا من السيد احمد احمد صادق لسويدي، و وائل حمدي داوود محمد السيد، و يحي محمد عيد العزيز شنكير، و احمد زيدان حسنين احمد شار الي كل منهم باسم "الوكيل"

ذلك للتصرف لأي اثنان منهم مجتمعين في الاتي:
أ- القيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة لتأسيس شركة جديدة (شركة مشروع) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



مكرتير الجلسة
محمود شعراوي

- b- Signer et rédiger tous les documents requis pour la création de la nouvelle société (Société de Projet) en la République Algérienne Démocratique et Populaire.
- c- Signer et rédiger les documents, les résolutions, agences juridiques ou tout autre document commercial pertinent requis pour créer une nouvelle société et déterminer la contribution des parts sociaux.
- d- Généralement, signer et rédiger au nom de la Société tout document devant toutes les autorités gouvernementales officielles notamment le notaire, et qui sont nécessaires pour créer une nouvelle société et prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter tous les actes délégués par la présente.
- e- Signer les contrats de location et prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en pleine conformité avec les lois en vigueur en République Algérienne Démocratique et Populaire.
- f- Je certifie, ratifie et approuve toutes les actes de signataires dans le cadre et sur la base de ces résolutions et j'autorise chaque signataire de signer au nom de la Société devant toutes les autorités compétentes.
- g- Chaque signataire a le droit de nommer et d'informer toute personne de son choix pour lui déléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de cette agence et qui lui sont attribués.
- h- Ont le droit de nommer de nouveaux gérants pour la nouvelle société et de déterminer leurs pouvoirs et leur révocation, l'Agent peut révoquer, modifier ou limiter les pouvoirs des gérants que ce soit par suppression ou ajout.

- ب- توقيع وتحرير كافة المستندات اللازمة لتأسيس شركة جديدة (شركة مشروع) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- ت- توقيع و تحرير المستندات والقرارات والوكالات القانونية أو اي مستندات تجارية أخرى ذات صلة ومطلوبة لتأسيس شركة جديدة وتحديد مساهمة الحصص.
- ث- بصفة عامة توقيع وتحرير أي مستندات بالنيابة عن الشركة أمام كافة السلطات الحكومية الرسمية بما في ذلك الكاتب العدل والتي تكون لازمة لتأسيس الشركة جديدة والقيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة والضرورية او المطلوبة لتنفيذ كافة الافعال المفوضة بموجب ذلك.
- ج- توقيع عقود الايجار واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والملائمة لذلك بما يتطابق بشكل تام مع القوانين النافذة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- ح- وأصدق وأصادق وأؤكد علي كل ما يقوم به المفوض بالتوقيع في اطار تلك القرارات واستناداً اليها وأحول كل مفوض بالتوقيع للتوقيع بالنيابة عن الشركة أمام كافة السلطات المختصة.
- خ- لكل مفوض بالتوقيع الحق في تعيين وابلغ اي شخص يختاره هو لتفويض كل او بعض صلاحياته الممنوحة له بموجب هذه الوكالة وتكلفة بها.
- د- الحق في تعيين مديرين جدد للشركة الجديدة وتحديد صلاحياتهم وعزلهم ويجوز للوكيل عزل او تغيير او تحديد صلاحيات الساده المديرين سواء بالحدف أو الأضافة.

Le Secrétaire de séance le Président de séance

Shouray

محمد شورا

رئيس الاجتماع

سكرتير الجلسة

محمد شورا

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

Troisième résolution :

Approuver la nomination des messieurs /
Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy, Wael Hamdy
Daoud Mohamed Elsayed, Yehia Mohamed
Abdelaziz Shankir et Ahmed Zedan Hassanein
Ahmed – deux collectivement- en leur qualités,
pour signer au nom de la Société vis-à-vis les
associés locaux et les agences gouvernementales
et semi-gouvernementales pour soumettre les
licences et négocier et signer tous les documents.

Quatrième résolution :

Approuver la delegation de messieurs Ahmed
Ahmed Sadek Elsewedy, Sherif Mohamed
Mohamed Elzeiny, Wael Hamdy Daoud
Mohamed Elsayed, Yehia Mohamed Abdelaziz
Shankir et Ahmed Zedan Hassanein Ahmed –
deux collectivement - en leur qualités pour signer
au nom de la société sur les conventions de projet,
conventions de financement, conventions avec les
bailleurs de fonds, les conventions d'hypothèque
et garantie et toutes modifications ou annexes ou
documents ou assurances ou concessions ou
notifications relatifs des documents
susmentionnés ou la Société de Projet, par
ailleurs, prendre les mesures nécessaires pour se
conformer aux obligations de la Société
conformément aux conventions de transaction,
aux conventions de financement et aux
conventions de projet.

Le Président du Conseil d'Administration est
pleinement responsable juridiquement de la
validité des données, faits et procédures contenus
dans ce procès-verbal vis-à-vis les tiers, les
actionnaires ou les associés et la société et
l'Autorité Générale pour l'Investissement et les
Zones Franches.

Le Secrétaire de séance le Président de séance

القرار الثالث:

الموافقة على تعيين السادة /
احمد احمد صادق السويدي، و وائل حمدي داوود
محمد السيد، و يحي محمد عبد العزيز شنقير، و
احمد زيدان حسنين احمد - لأي اثنين منهما
مجتمعين بصفتهنم للتوقيع نيابة عن الشركة في
مواجهه الشركاء المحليين والجهات الحكومية
وشبه الحكومية في التقدم بالتراخيص والتفاوض
وتوقيع كافة المستندات.

القرار الرابع:

الموافقة على تفويض السادة احمد احمد صادق
السويدي، وشريف محمد محمد الزيني، و وائل
حمدي داوود محمد السيد، و يحي محمد عبد العزيز
شنقير، و احمد زيدان حسنين احمد - لأي اثنين
منهما مجتمعين بصفتهنم للتوقيع نيابة عن الشركة
علي اتفاقيات المشروع، و اتفاقيات التمويل،
والتعاقدات مع الممولين. واتفاقيات الرهن
والضمان أو أي تعديلات أو ملاحق أو مستندات أو
تأمينات أو تنازلات أو إخطارات المتعلقة
بالمستندات المشار إليها أعلاه او بشركة المشروع،
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع
التزامات الشركة طبقاً لاتفاقيات المعاملة واتفاقيات
التمويل واتفاقيات المشروع.

ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً مسئولاً
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



سكرتير الجلسة
طرس سواي

Handwritten signatures of the Secretary and President of the meeting.



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

ELSEWEDY ELECTRIC

Le Conseil a également approuvé la délégation de chacun des messieurs/ Ali Hamid, Hamed Mohamed Mohamed, Khaled Mohamed Mohamed, Omar Sherif Saad Elsayed, Ahmed Salah Abdelghany Elshamy (individuellement) pour prendre toutes les mesures nécessaires pour légaliser ce procès-verbal a l'Autorité Générale pour l'Investissement et les Zones Franches et l'immatriculer au registre de commerce et devant toutes les agences gouvernementales compétentes. Les délégués ont le droit d'apporter toutes les modifications sur ce procès-verbal conformément aux observations des autorités compétentes.

L'ordre du jour étant épuisé, et par l'adoption des résolutions précédentes, la séance est levée en son date ou il était quatre heures après midi le même jour.

Le Secrétaire de la séance

le Président

En tant que Président de la réunion, je/ Sadek Ahmed Sadek Elsewedy, admets que je suis pleinement responsable juridiquement de la validité des déclarations, des faits et des procédures contenues dans ce procès-verbal vis-à-vis les tiers, les actionnaires ou les associés de la société et l'Autorité Générale d'investissement et des zones franches.

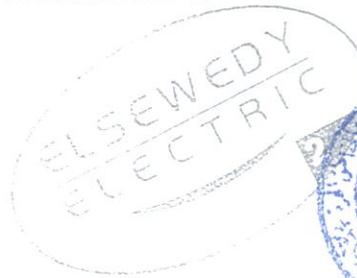
le Président de la séance

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ علي حميد علي و حامد محمد محمد وخالد محمد محمد و عمر شريف سعد السيد و أحمد صلاح عبد الغني الشامي (منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطات المختصة. وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة تم فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الرابعة عسراً من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

سكرتير الجلسة

أقر 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

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

في المرفق تجد نماذج القيد في الراجح أمكن

فا ٢٩

ح. ابراهيم
٢٠١٤



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



صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / أبراهيم العبد بطاقة رقم: ١٠٢٥١٤٤
 بصفتي / مفتي
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة: الشركة المصرية للتأمين
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأني مفض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩٦٢٤٤) مجموعة
 رقم (٢٠١٤ / ٢ / ٢٠) بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
أبراهيم العبد

"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 بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، 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: لا يشتمل المحضر على اللوائح الجوهرية وعلاوة على ذلك
مراجعة تحميل الملائمة مع النظام الأساسي للشركة لتوافق
بإحكام القانون واللائحة ومراجعة المحضر على الجيد العامة للمصلحة
ومراجعة السلطة التوكيلية



وزارة خارجية جمهورية مصر العربية
مكتب التصديقات والخدمات القنصلية - الدواوين
استثمار القاهرة
رقم التصديق: ٢٧٩١ بتاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ٢٠
نصديق على صحة الخاتم والتوقيع النهائي للـ
الإسناد
دون أدنى مسؤولية فيما يخص مضمون ومحتويات الوثيقة
الرسم المقرر: ١٠٠٠
جهة: مدير العام
م. شريف
٢٠١٤



مدير الإدارة
أبراهيم العبد
٢٠١٤

المحامي
ح. ابراهيم
٢٠١٤