

20/10/19

شركة السويدى اليكتروك (ش.م.م.)
المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/12/16

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق
السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إيكتريك
ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الاحد الموافق
2018/12/16 فى تمام الساعة الثالثة عصرا، برئاسة السيد/
رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة
27- القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

1- السيد / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة .

- 2- السيد/ أحمد /أحمد صادق السويدي -عضو مجلس الإدارة
المتناب.

- 3- السيد / عمرو محمد لبيب - عضو مجلس إدارة .

- 4- السيد / احمد فكرى عبدالوهاب -عضو مجلس إدارة .

- 5- السيد / عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي - عضو مجلس إدارة .

- 6- السيد / عمرو نبيل محمد عثمان - عضو مجلس إدارة

- 7- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية- عضو مجلس

- إدارة غير متفرغ

- 8- السيد/مہاشا الخاندار - عضو مجلس اتحاد

سكتب الجلسة

رئيس الاجتماع

E-mail: info@elsevier.com

وزارة خارجية جمهورية مصر العربية

مكتب التصديق والخدمات القنصلية للمواطنين

الاستشارة الشاهرة

رقم التصديق: ١٨-٤١٨ بتاريخ ٢٠١٩ / ٥ / ٢٠١٩

تصدق على صحة الخاتم والتوقيع النهائي /

دون ادنى مسئولية فيما يقتضيه مضمون ومحتوى الوثيقة

الرسم المقرر

ع / الشؤون القنصلية للتصديق

ش.و.د.

١٤٠٠

Eng. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - the Chairman of the Board of Directors, chaired the meeting and he appointed Mr. Mahmoud Shaarawy as the meeting Secretary and this appointment was approved by the attendees.

The Chairman presented the meeting agenda on the attendees and the Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:

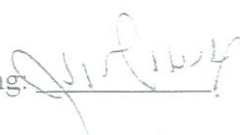
First Resolution:

Approving the incorporation of a new company solely or in partnership with a third party or to enter as a partner or opening a new branch in the United Republic of Tanzania to carry out all the activities approved by the competent authorities as well as all the legal names of the new company or the branch accepted by the authorities in accordance with the laws.

Second Resolution:

Approving the delegation and appointment by the company under independent appointment and delegation of Mr. Mahmoud Mohamed Zaki Elshaarawy, Egyptian National, holding passport no. A12785818, Mr. Ahmed Zedan Hassanein Ahmed Abdel Rehim, Egyptian national holding passport no A12784208, Mr. Ahmed Mohamed Allam Mohamed holding passport no. A07506600, Mrs. Nathalie George Yousef Naeim Finan holding Egyptian passport no. A19335171, Miss. Hadir Ragab Gheryany Mohamed holding Egyptian passport no. A19958038, Mrs. Hadir Awad Ahmed Ali holding Egyptian passport no. A06769445 and Mr. Ibrahim Khalil Ibrahim Qamar holding Egyptian Passport no. A21354301. (Hereinafter referred to each as "Agent").

Secretary: 

Chairman of the meeting: 

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

القرار الاول:

الموافقة على قيام الشركة منفردة او بالاشتراك مع اخرين بتأسيس شركة جديدة أو الدخول كشريك أو افتتاح فرع جديد في جمهورية تنزانيا الاتحادية لممارسة كافة النشاطات التي توافق عليها السلطات المختصة وكذلك كافة الاسماء القانونية للشركة الجديدة او للفرع التي تقبلها السلطات وفقاً للقوانين.

القرار الثاني:

الموافقة علي تفويض وتعيين الشركة بموجب ذلك تفويضاً وتعييناً مستقلاً كلاً من السيد/محمود محمد زكي الشعراوي، مصري الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم A12785818. والسيد/أحمد زيدان حسنين أحمد عبدالرحيم، مصري الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم A12784208. والسيد/أحمد محمد علام محمد ويحمل جواز سفر A07506600 والسيدة/نتالي جورج يوسف نعيم فينان - تحمل جواز سفر مصري رقم A19335171 والسيدة/هدير رجب غرياني محمد وتحمل جواز سفر مصري رقم A19958038 والسيدة/هدير عوض احمد علي وتحمل جواز سفر مصري رقم A06769445 والسيد/إبراهيم خليل إبراهيم قمر ويحمل جواز سفر مصري رقم A21354301. يشار الي كل منهم باسم "الوكيل"



محمود شعراوي

سكرتير الجلسة

الشيخ محمد

رئيس الاجتماع

Elsawedy Electric

To act jointly and/or severally in the following:

- a- Represent the company in all the necessary procedures for the new company incorporation or open a branch or enter as a partner in a company in the United Republic of Tanzania.
- b- Sign and edit all the documents necessary for the new company incorporation, or for opening the branch or for entering as a partner in a company in the United Republic of Tanzania, including signing on all the requests, agreements, documents, resolutions, legal agencies and any other relevant trade documents that are required for the new company's incorporation or/ and branch opening and for the determination of the shares contribution at the Agent discretion.
- c- Generally, sign and edit all the documents on behalf of the company before all the official governmental authorities including the notary public and which are necessary for the new company incorporation or opening the branch or enter as a partner and carrying out all the activities and actions necessary and required to execute all the actions authorized thereunder in the same way that the company can do it itself fully and effectively from all aspects.
- d- Sign the lease agreements and take all the necessary and adequate procedures that fully comply with the laws in force in the united republic of Tanzania.
- e- I approve, certify and confirm all the acts performed by the Agent within the context of these resolutions and based on them and I authorize each agent to sign on behalf of the company before all the competent authorities including the Business Registrations and Licensing Agency (BRELA) and Contractors Registration Board (CRB).
- f- Each Agent shall have the right to appoint and inform any person of his choice to delegate all or some of the powers conferred to him under this power of attorney.
- g- Appoint new directors for the new company or for the company branch or and determine their powers and remove them and the Agent may remove or amend or determine the powers of the directors whether by deletion or addition.

Secretary: Shaaran

Chairman of the meeting:

وذلك للتصرف "مجمعين ومنفردين" في الاتي:

- أ- القيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة لتأسيس شركة جديدة او فتح الفرع او الدخول كشريك في دولة جمهورية تنزانيا الاتحادية .
- ب- توقيع وتحرير كافة المستندات اللازمة لتأسيس شركة جديدة او فتح الفرع او الدخول كشريك في دولة جمهورية تنزانيا الاتحادية . بما في ذلك توقيع كافة الطلبات والاتفاقيات والمستندات والقرارات والوكالات القانونية أو اي مستندات تجارية أخرى ذات صلة ومطلوبة لتأسيس شركة جديدة او /و فتح الفرع وتحديد مساهمة الحصص وفقا لتقدير الوكيل.
- ت- 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 او فتح الفرع او الدخول كشريك والقيام بكافة الاعمال والافعال اللازمة والضرورية او المطلوبة لتنفيذ كافة الافعال المفوضة بموجب ذلك بنفس الطريقة التي يمكن للشركة القيام بها بنفسها بشكل تام وفعال من كافة الجوانب.
- ث- وتوقيع عقود الايجار واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والملائمة لذلك بما يتطابق بشكل تام مع القوانين النافذة في دولة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
- ج- وأصدق وأصادق وأؤكد علي كل ما يقوم به الوكيل في اطار تلك القرارات واستناداً اليها وأخوّل كل وكيل للتوقيع بالنيابة عن الشركة أمام كافة السلطات المختصة بما فيها هيئة تسجيل وترخيص الأعمال التجارية ومجلس تسجيل المقاولين.
- ح- لكل وكيل الحق في تعيين وابلاغ اي شخص يختاره هو لتفويض كل او بعض صلاحياته الممنوحة له بموجب هذه الوكالة وتكليفه بها.
- خ- الحق في تعيين مديرين جدد للشركة الجديدة او فرع الشركة وتحديد صلاحياتهم وعزلهم ويجوز للوكيل عزل او تغيير او تحديد صلاحيات الساده المديرين سواء بالتعيين او الاضافة.

سكرتير الجلسة

رئيس الاجتماع



Elsowedy Electric

- h- Sign on the Memorandum of association and the articles of association and the shareholders agreements and to vote on behalf of the company in the shareholders meeting to incorporate the new company and to sign on the assignment of the partners shares and quotas , on the appointment of the directors and the employees and their removals, determine and amend their powers and determine their salaries and sign on the employment agreements also signing on all the agreements , templates, forms and documents requires for the companies registration and its incorporation and its permits extract and its employees visas. And they have the right to attend and sign before all the administrative authorities whatsoever, and the governmental bodies and courts also signing on behalf of the company before the notary public, the chamber of commerce and industry, municipalities and all the departments and ministries in the united Republic of Tanzania regardless of whether these powers are mentioned implicitly or explicitly.
- i- They have the right to open banks accounts (without making transactions), extracting deposit certificates, issuing checks books, executing lease contracts, taking all other necessary procedures to establish the company.
- j- They shall have the right to take all necessary procedures to reserve the trade name of the new company and determine the legal entity, the amount of capital and its activity in conformity with the legal requirements in the united Republic of Tanzania.
- k- They shall have the right to Select and accept the legal name (s) of the new company or the branch.

د- التوقيع على عقود التأسيس والنظام الاساسي واتفاقيات الشركاء و التصويت نيابة عن الشركة في اجتماع المساهمين لتأسيس الشركة الجديدة والتوقيع على تعيين حصص و انصبة وأسهم الشركاء وتعيين المديرين والموظفين وعزلهم وتحديد صلاحياتهم وتعديلها وتحديد رواتبهم والتوقيع على عقود العمل وكذلك التوقيع علي جميع العقود والنماذج والاستثمارات والأوراق التي تتطلبها تسجيل الشركات وتأسيسها واستخراج تراخيصها وتأشيرات العاملين بها. ولهم الحق في الحضور و التوقيع أمام كافة الجهات الإدارية أياً كانت . والمصالح الحكومية و المحاكم وكذلك التوقيع بالنيابة عن الشركة أمام كاتب العدل . غرفة التجارة والصناعة . البلديات وجميع الدوائر والوزارات بجمهورية تنزانيا الاتحادية بغض النظر عن كون هذه الصلاحيات مذكورة بشكل ضمني او صريح .

ذ- ولهم الحق في فتح الحسابات في البنوك (دون التعامل عليهما) واستخراج الشهادة الخاصة بالإيداع واصدار دفاتر الشيكات والتوقيع علي عقود الايجار و اتخاذ كافة الاجراءات الأخرى اللازمة لتأسيس الشركة.

ر- ولهم الحق في اتخاذ كافة اجراءات حجز الاسم التجاري للشركة الجديدة وتحديد كيانها القانوني ومقدار رأسمالها ونشاطها وفقاً للمتطلبات القانونية لجمهورية تنزانيا الاتحادية.

ز- اختيار وقبول الاحتفاظ بالاسم(الأسماء) القانونية للشركة الجديدة او لفرع الشركة.

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكره



Secretary: Shaaran

Chairman of the meeting: [Signature]

سكرتير الجلسة: محمد شمر
رئيس الاجتماع: [Signature]

The Chairman of the Board of Directors shall bear full legal responsibility for the validity of all that is mentioned in these minutes including all the data, incidents and procedures. This shall be erga omnes third parties, shareholders or partners and the Free Zones Authority.

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Hamed Mohamed Mohamed, Khaled Mohamed Mohamed and Ayman Hamdy Taha Abdelrahman, to severally undertake the procedures required to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, annotating same in the Commercial Registry, and before all relevant governmental authorities. The attorneys shall have the right to make any amendments to these minutes required by the competent authorities in order to give full legal effect thereto.

Upon finishing the items on the agenda according to the aforementioned, the session ended at 16:00 pm. These minutes are written in evidence of the above-mentioned.

The Secretary: Shearman

The Chairman of the meeting: [Signature]

I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority.

Chairman of the Meeting [Signature]

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 المجلس تفويض كلام من السادة الأساتذة / علي حميد علي و حامد محمد محمد وخالد محمد محمد وايمى حمدي عبد الرحمن طه 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.

ويانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

مكرتير الجلسة محمد شعير

رئيس الاجتماع

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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



أرشد
أبراهيم العطار



مستور

وزارة خارجية جمهورية مصر العربية
مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين
استثمار القاهرة
رقم التصديق ١٨٤١٩ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠
الهيئة العامة للاستثمار على صحة الخاتم والتوقيع النهائي لـ /
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات
الرسم المرفق



صورة طبق الأصل

أقرنا /
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة:
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأذن مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/١٢/١٩
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 بالأسهل والشركات ذات المسئولية 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 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 استكمال مراعاة العزم على المخرج العام للدفعة
مراعاة سلطة التوقيع كوكيل للمصالح العامة
لننتج ما جاء به من ملاحظات المالك كونه ينفذ التوقيع
على الشكل الصحيح



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٩
١٢

أبراهيم العطار
٢٠١٨/١٢/١٩

أرشد
٢٠١٨/١٢/١٩