

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٦/٥

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 ٢٠١٨/٦/٥ 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.

بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢ م/ أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ م/ محمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٦ م/ عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٨ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	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:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٠٣/٣١.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٠٣/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلسة

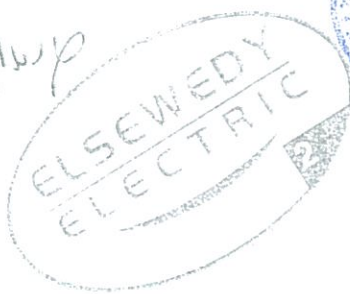
(Signature)

(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.elsowedy.com



القرار الثالث: الموافقة علي اعطاء الصلاحية للعضو المنتدب في فتح الحسابات باسم الشركة وغلقها بمختلف انواع البنوك الوطنية والإستثمارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.

القرار الرابع : الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٣/٣١.

،للعرض على الجمعية العامة العادية 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 قررر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - خالد محمد محمد - ايمن حمدي عبدالرحمن- هيثم محسن عيسي - هاني عثمان حسن - احمد زيدان حسانين - ناتالي جورج نعيم - احمد مصطفى سنجر - احمد محمد علام- "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 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



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.elsewedy.com



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

أقر أنا / إلى
بصفتي /
اجتماع (.....) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره
رقم (.....) بتاريخ ٧ / ١٨ / ٢٠١٨
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى 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 اللجنة ملاحظة العرض على الجمع العامة للجمعية
وملاحظة السجلات السائدة في الجمعيات الخيرية الإسلامية



المدير العام

١٥ مدير الادارة

المحامي

ابراهيم الفيلالي
٦١٩٥ / ٥٠١٨