

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الخميس الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٠ 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. بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

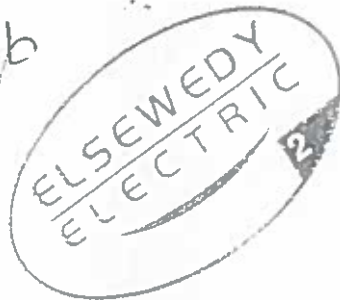
الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدى	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٧ السيد/ هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٨ محمد الرحمن أحمد 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 على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

امين سر الجلسة

رئيس مجلس الادارة

Handwritten signature of the Chairman



Handwritten signature of the Secretary

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ورفعها للجمعية العامة 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 - هاني عثمان حسن - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحلیم زمزم- محمد عاطف حسن يوسف "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 عصرأ من نفس اليوم.

امين سرالجلسة

رئيس مجلس الادارة

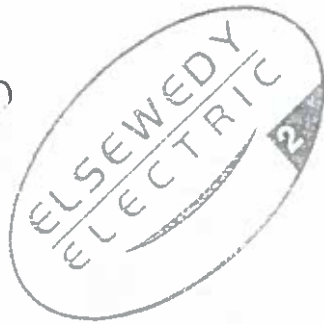
[Signature]

[Signature]

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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

[Signature]





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عاطف حسن يوسف بطاقة رقم : ٢٩٣٠٩٤٤٤٤٤٣٣٩
 بصفتي / عضو
 اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : المصرية الكبريت
 المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٩٣٠٩٤٤٤٤٣٣٩)
 بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦
 توقيع مقدم الطلب
محمد عاطف حسن يوسف

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على شركة معالجة بترول (٤) من النظام الجديد لتتم واعتمادها
إلى هيئة إدارة المنطقة العامة للمحيطات والبحار
المحارة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي