

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ بالمقر الإداري للشركة - مبنى السويدي إليكتريك - الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من: -

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الصفة

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة غير متفرغ

الاسم

- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي

- المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي

- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي

- الأستاذ/ عمرو محمد لبيب

- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي

- الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

المساهمون:

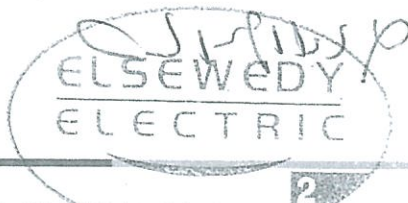
بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

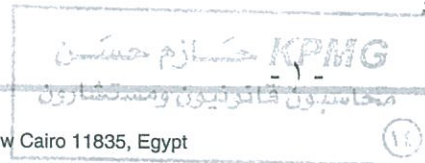
أمين السر



[Signature]

[Signature]

[Signature]



مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG
حازم حسن وشركاه - بموجب التفويض الصادر من الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر مراقب حسابات
الشركة والمؤرخ في ٢٠٢١/٤/٤.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح
سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني
عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

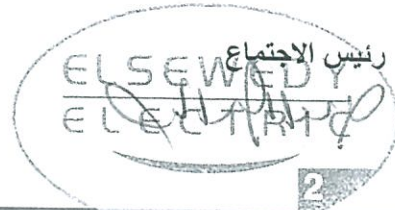
وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب
الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة
٢١٨٤١٨٠٠٠٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٤٢٢١٦٠ سهم تمثل أسهم ائبابة غير مخصصة وكذا
استبعاد عدد ١٣٤٠٢١٢٤ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون
إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو
عدد ٢١٦٩٣٥٥٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف
حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع
يبلغ ١٧١٧٧٩٨٤٢٦ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩,١٨٤ % تقريباً وذلك من إجمالي أسهم رأس مال
الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ١٥٢٣٠٤٩٥٨٦ سهم بالأصالة بنسبة ٧٠,٢٠٧ %
و ١٩٤٧٤٨٨٤٠ سهم بالإئابة بنسبة ٨,٩٧٧ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية
اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع وأرحباً بجدته بالسادة الحاضرين،
ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.

البند: النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات الجهة الإدارية.

وقد تم عرض قرار تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة على السادة المساهمين للتصويت،
والتي انتهت نتيجته إلي:



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رئيس الاجتماع

[Signature]

[Signature]

[Signature]

KPMG محاسبون قانونيون

عدد الأسهم الموافقة	١ ٦٨٢ ١٠٠ ٦٨٣ سهم
عدد الأسهم غير الموافقة	٨ ٨٣٤ ٦٧٧ سهم
عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	٢٦ ٨٦٣ ٠٦٧ سهم
اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	١ ٧١٧ ٧٩٨ ٤٢٧ سهم

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار

قررت الجمعية بأغلبية ٩٧,٩٢١ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة.

ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة ٢٥ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - جزء أ من القطعة ٣٣) المنطقة الصناعية أ ٤ العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

ويكون موقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالي: القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة.

ويكون موقع ممارسة نشاط المصنع: القطع أرقام (جزء أ من القطعة ٢٥ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - جزء أ من القطعة ٣٣) المنطقة الصناعية أ ٤ العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

رئيس الاجتماع
ELSEWEDY
ELECTRIC

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

حازم حسن

حازم حسن

حازم حسن

KPMG
حازم حسن
محاسبون قانونيون ومضامين

ويكون موقع ممارسة نشاط المحطات الكهربائية: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من السيد/ على حميد على والسيد/ حامد محمد محمد والسيد/ احمد صلاح عبدالغني والسيد/ عمر شريف سعد السيد والسيد/ وائل لوبز والسيد/ محمد عاطف حسن يوسف والسيد/ احمد مبروك محمد مبروك (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذا في القيام بإجراءات تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة والنصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

KPMG حازم حسن
مراقبون قانونيون ومستشارون

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

ELSEWEDY
ELECTRIC



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم : ٠١٠٢٤٤٥٥
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) 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 (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٠٥ / ٥ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٠٥ / ٥ / ٢٠٢٠
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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 :
.....
.....



مدير الإدارة

.....
٢٤/٥/٢٠

المحامي

.....
٢٤/٥/٢٠

F-ISS/B-01-09