

**محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)**

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/ ٨ /١٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/ ٨ /١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة. بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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 احمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٥ السيد/ شريف سامي عباده يوسف	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ أحمد زيدان لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين و قد 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 المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠.

رئيس مجلس الادارة

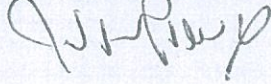
[Signature]

امين سرالجلسة

[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 السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - محمد عاطف حسن يوسف - احمد مبروك محمد مبروك - وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحليم زمزم- هشام مصطفى محمد احمد - احمد محمد حامد على حسن - كريم مهدي بشير محمد - "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 عصرًا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

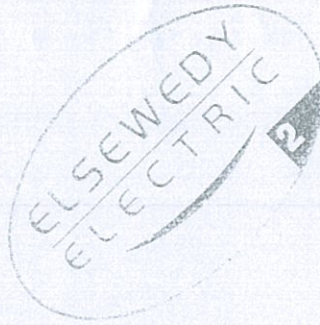
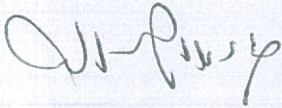


امين سرالجلسة



اقرانا/ صادق احمد صادق مسؤولي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات العقد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع





فقد دل کس

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 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".



مدیر الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09