

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

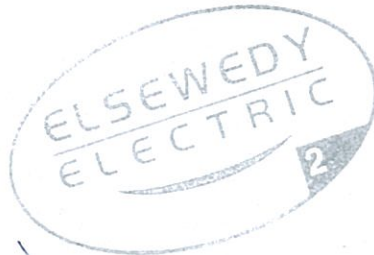
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١

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 ٢٠٢٠/١٢/٢١ في تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك 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 / محمد احمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٤ السيد / عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٦ السيد / عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٧ السيد / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٨ السيد / هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٩ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
١٠ أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]



أمين سرالجلسة

[Signature]

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.elsewedyelectric.com

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدي - 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 الأعمال علي السادة الأعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة علي ترشيح الأستاذة / عزة أحمد صادق السويدي كعضو مجلس إدارة للشركة وذلك في إطار التزام الشركة بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضرورة تضمين تشكيل مجلس الإدارة عنصراً نسائياً وذلك علي أن يُعرض القرار علي الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها للاعتماد.

ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر السيد رئيس مجلس الإدارة الموافقة علي تفويض السادة/ علي حميد علي - حامد محمد محمد - أحمد صلاح عبدالغني الشامي - هاني عثمان حسن - وأئل لويس سمعان - محمد عاطف حسن يوسف - محمد محمود عبد الحليم زمزم - عبد الحميد عثمان عبد الحميد عياد - خالد محمد محمد العاصي - محمد أحمد عبد الستار "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

أمين سر الجلسة

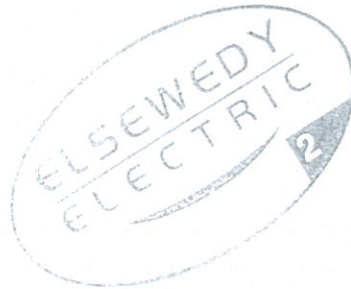
رئيس مجلس الإدارة

محمد شوا

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

رئيس الاجتماع

محمد شوا



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.elsowedyelectric.com



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عارف حسن يوسف
بطاقة رقم: ٢٩٢٠٩٠٤٢٢٠٢٣٣٩
بصفتي / مسؤول
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: السويدى اليكترونيك
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢١٢٥٥٣)
بتاريخ ٢٠٢١ / ١ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١ / ١ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد عارف حسن

"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 مسئولية 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: لا يوجد بالتصديق القرار ويلزم إرفاقه مع مذكر
هذه عامه عادية لا تعد منها ولا تعد منها ولا تعد منها
النظم الداعية لتقارير وإملاء القانون رغم خالفه فى أقرب
هذه عينة عادية



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

٢٠٢١/١/٢٧

٢٠٢١/١/٢٧

٢٠٢١/١/٢٧

F-ISS/B-01-09