

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠

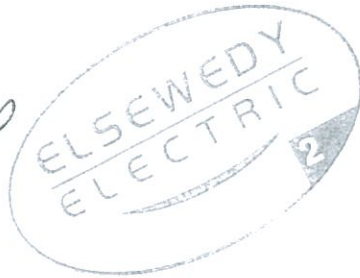
بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق السويدي- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصرا ، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن في قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة 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/ 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 الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

القرار الأول:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي شروط واحكام عقد التسهيل مع بنك مصر ش.م.م. ("بنك مصر") واية اطراف اخرى بحد أقصى تسهيل بمبلغ ١٨٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي (فقط مائة وخمس وثمانون مليون دولار أمريكي) بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وخلافه وما استجد ويستجد منها ("عقد التسهيل") ، وعلي كافة ما يرد بعقد التسهيل من التزامات علي الشركة. بغرض فتح إعتمادات مستندية/مستندات تحصيل واعادة تمويلها وإصدار خطابات ضمان خارجية دفع مقدم لمشروع تصميم وإنشاء سد ومحطة روفيحي للكهرباء بدولة تنزانيا

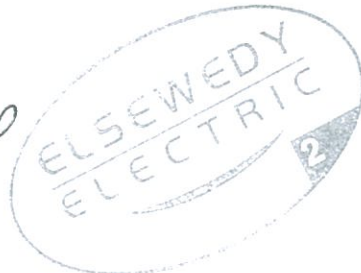
كما وافق المجلس بالإجماع علي كافة ملاحق و مستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات لأمر واطارات الاستخدام و/أو أية مستندات أخرى تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل أو مستندات التسهيل أو مستندات الضمان ، يرى المجلس أن إبرام الشركة لعقد التسهيل ومستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل، وتنفيذ الشركة لالتزاماتها بموجبهم، يخدم مصالح الشركة التجارية طويلة الأجل، ويتفق مع استراتيجية الشركة التي أعلنتها الشركة مؤخرًا

القرار الثاني:-

وافق المجلس بالإجماع علي ابرام كافة المستندات المشار اليها في القرار الاول اعلاه، والموافقة بالإجماع علي تفويض المهندس/ احمد أحمد صادق السويدي بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب منفرداً ، في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقد التسهيل ومستندات التسهيل ومستندات الضمان و فتح طلبات الاعتمادات و اصدار خطابات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل المشار اليها اعلاه والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات لأمر واطارات الاستخدام و/أو أية مستندات أخرى تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل أو مستندات التسهيل أو مستندات الضمان - والتي تتضمن على سبيل المثال دون الحصر - أي انذارات أو إخطارات او اتفاقيات أو وثائق أو مستندات أو شهادات أو موافقات أو تنازلات أو رهون أو امتيازات أو أي ضمان آخر يتعلق بعقد التسهيل، والقيام نيابة عن الشركة بأي اجراء أو تصرف أو أمر آخر مطلوب لقيام وتنفيذ جميع الاجراءات والتصرفات والامور الاخرى وتوقيع وتحرير وإبرام وتسليم وإصدار وايداع ما يكون مطلوباً وفقاً لمستندات التسهيل ومستندات الضمان الخاصة بعقد التسهيل وأي تعديلات أو تغييرات أو إضافات تتعلق بها، وكل ذلك أمام البنوك أو أي هيئة أو كيان أو جهاز أو شخص حكومي أو غير حكومي داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وللمهندس/ احمد أحمد صادق السويدي تفويض الغير في أي أو كل ما سبق.

أمين سرالجلسة

رئيس مجلس الإدارة



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@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

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.

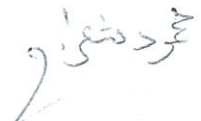
كما قرر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - هاني عثمان حسن - وائل لويس سمعان - محمد عاطف حسن يوسف - محمد محمود عبد الحلیم زمزم - عبدالحميد عثمان عبدالحميد عياد - خالد محمد محمد العاصي - محمد أحمد عبد الستار "منفردين" في اتخاذ كافة 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 ونصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

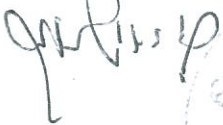
أمين سرالجلسة

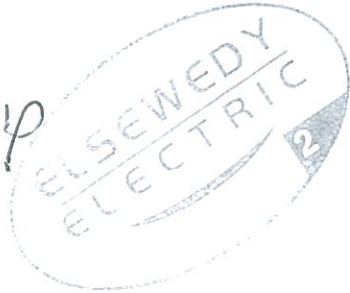




أقر أنا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع







(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عارف حسن يوسف بطاقة رقم: ٢٩٣٠٩٠٤٢٢٠٢٣٣٩
بصفتي / مدير
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة: السويدي اليكترونيك
المنعقد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣١٥٥٥٣)
بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد عارف حسن

"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
لسنة 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".

ملاحظات الهيئة: على الشركة من إتمام خطوات التوقيع و من إتمام التوقيع على
العمود الناعم للتصديق والتوقيع بتعديل المادة الواحدة من النظام الأساسي
للتوافق مع أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ في أقرب فرصة ممكنة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد عارف حسن

محمد عارف حسن

محمد عارف حسن

F-ISS/B-01-09