

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨ 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 الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس الإدارة
٢ م/ أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ م/ محمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٦ م. عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة

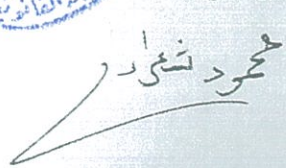
وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غيرا لعادية للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على ١٠ ل يتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه ، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول على السهم من خلال زيادة وعامة القيمة السوقية للسهم وتخفيض سعره مقبولا بما يسمح بدخول شرائح اخرى من المستثمرين فى الشركة.

رئيس مجلس الادارة



امين سرالجلسة



Elsewedy Electric

القرار الثاني: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد جدول أعمال الجمعية وكذا تحديد موعد ومكان الإجتماع .

ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات 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 - احمد صلاح عبدالغني الشامي - خالد محمد محمد - ايمن حمدي عبدالرحمن - هيثم محسن عيسي - هاني عثمان حسن - احمد زيدان حسنين - ناتالي جورج نعيم - احمد مصطفى سنجر - احمد محمد علام - "منفردين" في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة 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 الإدارة من قرارات وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

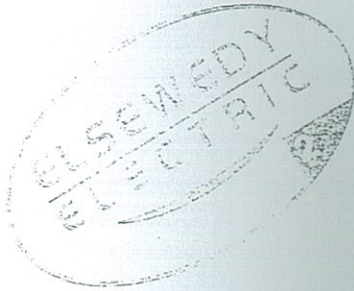
امين سرالجلسة

محمد شمس

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

رئيس الاجتماع

X





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / علي كمال
بصفتي / مستشار
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: السوي الكترونيك
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨١٨٠٢) مجموعة
رقم (٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
علي كمال

"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 بالأسهل والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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:



المدير العام

علي كمال

مدير الإدارة

علي كمال

المحامي

محمد وليد
٢٠١٨/٥/٢٠١٨