

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٦

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٦ 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.

يحضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد / صادق أحمد صادق السويدي	رئيس مجلس الإدارة
٢ م / محمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس إدارة
٣ السيد / عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٤ السيد / أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٦ السيد / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٧ السيد / هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة

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 القرارات التالية بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث: احاطة المجلس علماً بتقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الرابع: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. ورفعها للجمعية العامة للاعتماد.

امين سر الجلسة

لمحمد شفيق

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.elsowedy.com

القرار الخامس: الموافقة على دعوة الجمعية العامة لعادية لسوية لشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاده وموعد جدول أعماله وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين و الجهات الحكومية.

القرار السادس: الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعاده وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين و الجهات الحكومية ذلك للنظر في تعديل المواد ٢١، ٤٦ من النظام الاساسي لشركة



امين سرالجلسة

محمد شمرا

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 على تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبد الغني الشامي - خالد محمد محمد - ايمن حمدي عبد الرحمن - هشام محسن عيسى - هاني عثمان حسن - احمد زيدان حسانين - احمد مصطفى سنجر - احمد محمد علام - وائل لويس سمعان "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 اخرى 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 عصراً من نفس اليوم.

امين سرالجلسة

محمد شمرا

رئيس مجلس الادارة

اقر انا صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

محمد شمرا



Elsewedy Electric



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

صورة طبق الأصل

أقرنا /	على محمد علي
بصفتي /	ممنض
اجتماع /	مجلس إدارة
المنعقد بتاريخ /	٢٠١٩ / ٢ / ٢٠
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ()	
رقم ()	٢٠١٩ / ٢ / ٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠	
توقيع مقدم الطلب	على محمد علي

"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 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 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 مراعاة العشرة المحمودة العامة للمساهمين



المدير العام

٢١

مدير الإدارة

٢٠١٩ / ٢ / ٢٠

المحامي

٢٠١٩ / ٢ / ٢٠