

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٩ فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة ٢٧-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة. بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدى	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد/ محمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبد الوهاب	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 صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
١٠ أحمد صادق أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة

وتولى السيد المهندس/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على السادة الاعضاء الحاضرين ليتم اتخاذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة

(Signature)

امين سرالجلسة

(Signature)



ELSEWEDY
ELECTRIC

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

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

القرار الثالث: الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ ورفعها للجمعية العامة للاعتماد

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً 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 - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحليم زمزم "متفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك أمام 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

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

رئيس الاجتماع



فانتر باسار عمان الترتيب



(قطاع الشؤون القانونية)

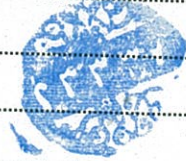
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الله بطاقة رقم : ١٠٧٤٧٥
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس دارة) شركة : الصيدى للتجارة
المنعقد بتاريخ ١٩/٨/٢٠٠٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤١٨٩٥١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦/٥/٢٠٠٧ بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧
توقيع مقدم الطلب

"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 : ليس الشركة من كالات العرض على الهيئة العامة للتأسيس
وعرضها على نقل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة لتتفق
مع أحكام قانون (١٤) ولائحة شأنه التسمية كما أنه مستجوب
سينا



المدير العام

محمد عبد الله

مدير الإدارة

أبراهيم العطاية

١٩١٧

المحامي

محمد بنوري

٢٠٢٠/١٦/٢٦

F-ISS/B-01-09