

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك ش.م.م. إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١٨ 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.

بمضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس الإدارة
٢ السيد/ أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣ السيد/ محمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد/ عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	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 علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.

القرار الثانى: الموافقة علي اعتماد مشروع المركز المالى للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.

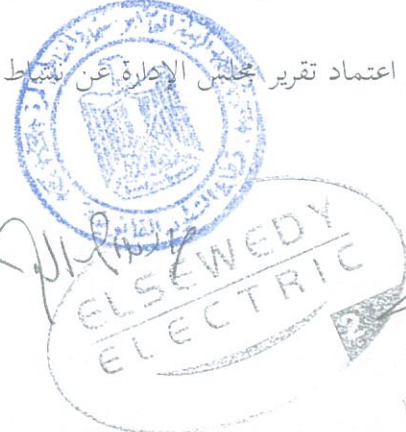
القرار الثالث: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠.

رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.



٤٥

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.elsewedy.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 على تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - خالد محمد محمد - ايمن حدي عبدالرحمن - هيثم محسن عيسي - هاني عثمان حسن - احمد زيدان حسنين - ناتالي جورج نعيم - احمد مصطفى سنجر - احمد محمد علام - ندي شوكت "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصالحة الشهر العقاري والتوثيق ومصالحة للسجل التجاري واي جهة حكومية اخري يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الادارة من قرارات و بانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

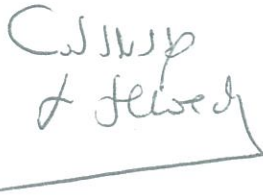


امين سرالجلسة



اقر انا/ 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





46



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / **محمد كمال** بطاقة رقم: **١٠٠٤٥٠٠**

بصفتي / **مفوض** بأن الثابت خاضه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (**مجلس إدارة**) لشركة: **السويدي إنكسبريل** رقم: **٢٠٢٠**

المنعقد بتاريخ **١٨ / ١١ / ٢٠١٦** وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... **٤٠٠**) بموجب إيصال رقم (..... **٩٨٩٠٥٧**) مجموعة

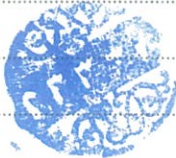
رقم (..... **١١٠٤٠٤**) بتاريخ **٢٠١٦ / ١١ / ٢٨** والمقدم للهيئة بتاريخ: **٢٠١٦ / ١١ / ٢٨**

توقيع مقدم الطلب

..... **محمد كمال**

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام 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 مراجعة العرض على الجمعية العامة للتصديق ومراجعة
خبرة (ها) مادة (١٤) تاريخ ١٥٩ لسنة ١٩٨١**



المدير العام
إبراهيم العليان
٢٠١٦ / ١١ / ٢٨

مدير الإدارة
محمد كمال
٢٠١٦ / ١١ / ٢٨

المحامي
كمال
٢٠١٦ / ١١ / ٢٨