

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إيكترىك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/4/1

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إيكترىك (ش.م.م.)،
اجتمع مجلس الإدارة فى يوم الأربعاء الموافق 2020/4/1 فى تمام الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد/ رئيس مجلس
إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة 27-القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.
بمضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

الترتيب	الاسم	الصفة
1	السيد/ صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى
2	السيد/ أحمد أحمد صادق السويدى	العضو المنتدب للشركة
3	السيد/ محمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
4	السيد/ عمرو محمد نبيب	عضو مجلس إدارة
5	السيد/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
6	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
7	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 شعراوى لتولى أمانة سر الجلسة وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول
الاعمال على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الإدارة



امين سر الجلسة



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: عرض السيد رئيس مجلس الإدارة شراء اسهم خزينة نظراً لانخفاض سعر السهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتدعيم سعر السهم بالسوق واستثمار السيولة المتاحة بالعملة المحلية وقرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة علي شراء اسهم خزينة بحد اقصي عدد ٥٤٦٠٤٥٠٠ سهم ، المعادل لنسبة ٢,٥ (اثنان ونصف) في المائة من اسهم الشركة كحد اقصي وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك علي ان تتم عملية تنفيذ الشراء اعتباراً من جلسة يوم ٢٠٢٠/٤/٢ وحتى يوم ٢٠٢٠/٧/١ وذلك في ضوء التعديل الصادر بالمادة ٥١ من قواعد القيد الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ وذلك مع مراعاة الالتزام بكافة الاحكام المنظمة لشراء اسهم الخزينة مع التزام اي من المساهمين الرئيسيين او الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة إذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري بالامتناع عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت قبل شراء الاسهم أو التمام عرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً للحكم المادة ٥١ من قواعد القيد.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنيه ولاي منهما الحق في تفويض ال غير في كل او بعض ما ذكر

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 - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحلیم زمزم "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 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
X



امين سرالجلسة
محمد شعاع

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
X



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.elsowedyelectric.com



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم : ٦٦٠٢٤٧٥
بصفتي / بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٢٠٢٠
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 :
وعر المادة (٤٨) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن أسس الخراب
وعر المادة (٤٨) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن أسس الخراب
الاساس للشركة المنصوص عليه في المادة (٤٨) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المعتمدة من مجلس إدارة الشركة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....
٢٠١٧/٢/٢٩

.....
٢٠١٧/٢/٢٩

.....
٢٠١٧/٢/٢٩