



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي إليكتريك (ش ٢٢)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مايو ٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ مهادق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة -
اجتمع مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مايو ٢٠١٢ من تمام الساعة الرابعة
والنصف عصراً برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقر الشركة بحضور

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد/ مهادق أحمد مهادق السويدي
السيد/ أحمد أحمد مهادق السويدي
السيد/ محمد أحمد مهادق السويدي
السيد/ عمرو محمد أحمد لبيب
السيد/ محمد حسن كمال عبد السلام
السيد/ هشام حسين الخازندار
السيد/ محمد عامر محمد الجوهري
وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد/ مهادق أحمد مهادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع. وقد عين سيادته
السيد/ محمود محمد زكي الشبراوي لتولي أمانة سر الجلسة. وقد أقر الحاضرون هذا التعيين. ثم انتقل
السادة كثر أعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة. ولما تراءى له سلفاً.
وقد بدأ الاستاذ/ عمرو لبيب في استعراض جدول الأعمال وهو كالآتي :-

- ١- النظر في اعتماد المركز المالي للشركة في الربع الأول من العام المالي ٢٠١٢. المنتهي من ٣١/٣/٢٠١٢.
- ٢- النظر في تصفية شركات المجموعة التي لا تمارس أي نشاط. ولا تتمتع بأي إعفاء ضريبي.
وبعد مناقشة جدول الأعمال وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-
- القرار الأول :- اعتماد المركز المالي للشركة في الربع الأول من العام المالي ٢٠١٢ المنتهي
في ٣١/٣/٢٠١٢.

القرار الثاني :- الموافقة على تصفية شركات المجموعة التي لا تمارس أي نشاط. ولا تتمتع
بأي إعفاء ضريبي. وهم :-

- ١- البحر الأحمر للنحاس (مصر)
- ٢- المصرية لريش توربينات الرياح (مصر)
- ٣- العالمية للتكنولوجيا البحث والتطوير وأتمن القياس (مصر)
- ٤- ديزرنت ويند للطاقة الكهربائية (مصر)
- ٥- إم آيه إس لصناعة البلاستيك (سيد بارت سابقاً) (مصر)
- ٦- إم إيه إس للتجارة والمقاولات (مصر)
- ٧- كابلات جيلاد السويدي المحدودة (السودان)
- ٨- السويدي للكابلات (الكويت)
- ٩- السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (الجزائر)
- ١٠- باور إم بار (شنغهاي) ليمتد (الصين)
- ١١- السويدي كابلات ساوزريف أفريقيا المحدودة (ملاوي)





محمد بن عبد الله
الملك

كما قرر السيد / مرادق أحمد مرادق السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد
مصطفى حامد محمد (المراقب) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة
وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. والهيئة العامة للرقابة المالية. ومصالح الشهر
العقارى والتوثيق. ومصالح السجل التجارى. وأيضا تصد حكومية أخرى يستلزم التوقيع
أمامها. لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات.
وبانتزاع النسخ في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة. فض الاجتماع في تاريخه حيث
كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم.

سكرتير الجلسة

محمد بن عبد الله

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الله



