

محضر اجتماع مجلس ادارة
شركة السويدي إليكتريك (شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد السويدي . رئيس مجلس ادارة شركة السويدي إليكتريك ش.م.م (السويدي للكابلات سابقا) اجتماع مجلس الادارة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/١١/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا برئاسة السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة وذلك بمقر الشركة الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

بحضور كل من السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمائهم:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| السيد / صادق أحمد السويدي | رئيس مجلس الإدارة |
| المهندس / احمد احمد صادق السويدي | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| المهندس / محمد احمد صادق السويدي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / عمرو محمد احمد لبيب | عضو مجلس الادارة |
| الاستاذ / هشام الخازندار | عضو مجلس الإدارة |
| المهندس / احمد فكري عبدالوهاب | عضو مجلس الادارة |

وتولي السيد / صادق أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة- رئاسة الاجتماع وقدعين سيادته الأستاذ/ محمود محمد زكي شعراوي للقيام بأمانة سر الاجتماع وقد اقر الحاضرون هذا التعيين وقام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:-

القرار الاول:

اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.

القرار الثاني:

اعتماد مشروع المركز المالي للشركة عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٦ المنتهي في ٢٠١٦/٩/٣٠.

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 قررر السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - خالد محمد محمد - ايمن حمدي عبدالرحمن - "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصصلحة 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 الخامسة من مساء نفس اليوم.

امين سرالجلسة

محمد شتي

اقر انا / صادق احمد السويدي بصفتي رئيس الاجتماع المسئول 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

أ/ صادق احمد السويدي

Signature of the Chairman

ELSEWEDY
ELECTRIC

2



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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / فاله محمد العاصي
بصفتي / مفوضاً
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : السويدي الإلكتروني
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٥٧٧٥٢) مجموعة رقم (١٠٥٨) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
فاله العاصي

"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 إقراره مراعاة العرض بما للجمعية العامة للمصير

المدير العام



مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]