



٥٧١١٦

مجلس إدارة
شركة السويدي إلكترونيك (س.س.س)
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٨ يونيو ٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق محمد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكترونيك (س.س.س) (السويدي للكابلات سابقاً) أقيم مجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق ٨ يونيو ٢٠١٥ في تمام الساعة الثالثة عشر برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من إدارة أعضاء مجلس الإدارة الآتية الأسماء :-

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| السيد / صادق محمد صادق السويدي | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| السيد / أحمد محمد صادق السويدي | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| السيد / محمد محمد صادق السويدي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / عمرو محمد محمد لبيب | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / هاني جمال الدين محمد محمود | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / أحمد فكري عبد الوهاب | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / هشام الخازن | عضو مجلس الإدارة |

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد المهندس / صادق محمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع. وقد عين بيارثة السيد الأستاذ / محمود محمد ربي السعراوي لتولي أمانة سر الجلسة، وقد أقر الحاضرون هذا التعيين، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال. وبعد المناقشة وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-

* القرار الأول: اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة

عند الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٢١/٣١

* القرار الثاني: اعتماد مشروع المركز المالي للشركة للربع الأول من العام

المالي ٢٠١٥/٢١/٣١ المنتهي في ٢٠١٥/٢١/٣١

* القرار الثالث: تفويض السيد / صادق محمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة -

والمهندس / أحمد محمد صادق السويدي - العضو المنتدب - منفردين أو مجتمعين

في التوقيع على قوائم الشركة المالية المتقلة والجمعية بالاعتماد وكذلك

للشركات التابعة للمجموعة.

* كما قرر السيد / صادق محمد صادق السويدي - رئيس الجلسة - مرافقة السيد /

مصطفى هادي محمد في أقام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة

وذلك أمام الهيئة العامة للائتمان والمناظرة، وأي جهة حكومية أخرى يستلزم

التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات.

لهذا قد حضر الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.

وكرر الجلسة

محمود السعراوي

رئيس مجلس الإدارة

صادق محمد صادق السويدي

هادي ١٩٢٤

محمود السعراوي



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

08895

أقر أنا / مصطفى حامد محمد عبد الصمد مدير إدارة ببطاقة رقم : ١٠٩٧٧
بصفتي / مفضي
إجتمع مجلس إدارة شركة : السويدي القابضة
المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
مصطفى حامد محمد

مرفق بالطلب :

١٠٩٧٧
٢٠١٥ / ٦ / ٨
١٠٩٧٧

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صور طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : السويدي القابضة
المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٢١٠٠٠٠٠٠)
مجموعة رقم (٥٠٠٠) بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

١٠٩٧٧

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

١٠٩٧٧

١٠٩٧٧

١٠٩٧٧

١٠٩٧٧
١٠٩٧٧

QF - 750B-06