


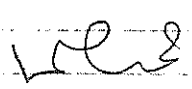
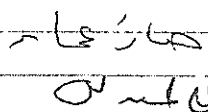
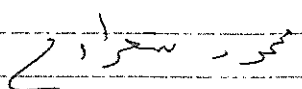
Minutes of Extraordinary General Assembly Meeting of Elsewedy Electric S.A.E held on Sunday, 22/10/2017	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "السويدي اليكتريك ش.م.م" والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٢
On Monday, 22/10/2017 at 02:30 pm , the Extraordinary General Assembly Meeting of Elsewedy Electric S.A.E – an Egyptian Joint Stock Company, (the "Company"), was held at the Company's headquarters, according to the invitation sent by the Company's Chairman to consider the agenda attached to the invitation.	انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "السويدي اليكتريك ش.م.م - شركة مساهمة مصرية ("الشركة")، بناء علي الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة
The meeting was attended by:	وقد حضر الاجتماع كل من:
1. Members of the Board of Directors:	١- السادة أعضاء مجلس الإدارة
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – non executive Chairman on his own behalf and on behalf of Mr. Hisham ElKhazindar - Board of Directors member.	الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ هشام الخازندار عضو مجلس الإدارة
Eng/ Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director on his own behalf and on behalf of Mr. Ahmed Fekry Abdel Wahab – Board of Directors member.	المهندس / احمد احمد صادق السويدي عضو مجلس الإدارة المنتدب بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن: الأستاذ/ احمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة
Eng/ Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy – Board of Directors member.	- المهندس/ محمد أحمد صادق السويدي عضو مجلس الإدارة
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib – Board of Directors member on his own behalf and on behalf of Mr/ Hany Gamal Eldin Mohamed.	الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب عضو مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه وبالإنيابة عن الأستاذ/ هاني جمال الدين محمد
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Board of Directors member	الأستاذ/ عبدالرحمن احمد احمد صادق السويدي عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع Chairman of the Meeting	مراقب الحسابات Auditor	جامعي الأصوات Vote counters	امين سر الاجتماع Secretary Of the Meeting

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

<p>2. Mr/ Ahmed Abdel Aziz Helmy Representing Mr. Salah Eldein Mosaad El Mesary – the Company's Auditor, under the delegation dated 19 /10/2017</p>	<p>٢- السيد/ أحمد عبد العزيز حلمي ممثلاً عن السيد صلاح الدين مسعد المصري – مراقب حسابات الشركة بموجب تفويض مؤرخ ٢٠١٧/١٠/١٩</p>
<p>3. The representative of the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFT") and the representative of the Egyptian Financial Supervisory Authority ("EFSA") have not attended the meeting.</p>	<p>٣- لم يحضر مندوبي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.</p>
<p>The meeting was chaired by Mr. Sadek Ahmed Sadek El Sewedy, Chairman of the Company, who suggested the appointment of Mr. Mahmoud El Sharaawy, as Meeting Secretary and Mr. Hany Othamn and Mr. Ali Hamead Ali as Vote counters. The attendees unanimously approved their appointment.</p>	<p>وقد رأس الاجتماع السيد/ صادق أحمد صادق السويدي – رئيس مجلس الإدارة – وقام سيادته بعرض تعيين أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات فقرر الحاضرون بالإجماع تعيين الأستاذ/ محمود الشعراوي أميناً للسر، والأستاذ/ هاني عثمان والأستاذ/ علي حميد علي جامعي أصوات.</p>
<p>The Auditor reviewed the invitations procedures which were sent to the Shareholders and the other entities and he declared that the number of attended Shareholders is 173,447,655 where 153,972,771 in person, 70.54% percent, and 19,474,884 by proxy, 8.92% percent, and this is of the aggregate Company capital's shares of 218,418,000; where a number 142,216 EOSP not specialized has been excluded, and that is to conclude the attended shares having right to attend after exclusion is 218,275,784 shares and that represents attendance percentage of 79.46%. The Auditor declared the Meeting validly convened according to the Law and the Company's Statutes.</p>	<p>وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة حافظة إرسال الدعوات لهذا الاجتماع إلي المساهمين والجهات الأخرى كما قام بمراجعة كشف حضور الاجتماع وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة للمساهمين عند ١٧٣.٤٤٧.٦٥٥ منها ١٥٣.٩٧٢.٧٧١ بالأصالة بنسبة ٧٠.٥٤% و ١٩.٤٧٤.٨٨٤ بالإثابة بنسبة ٨.٩٢% وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ٢١٨.٤١٨.٠٠٠ وقد تم استبعاد عدد ١٤٢.٢١٦ أسهم إثابة غير مخصصة ليكون إجمالي أسهم الشركة التي لها حق الحضور بعد الإستهبعاد هو عدد ٢١٨.٢٧٥.٧٨٤ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٩.٤٦% وعقب ذلك أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع من الناحية القانونية وطبقاً للنظام الأساسي للشركة.</p>
<p>Following this, the chairman of the meeting started considering the items of the agenda. The agenda was discussed in detail and the following resolution was unanimously adopted by the Extraordinary General Assembly:</p>	<p>وعقب ذلك قد قام السيد الرئيس بافتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة بالحضور وبدأ في نظر جدول الأعمال والاقتراع على القرارات. وبأخذ الأصوات وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على الآتي:</p>

<p>رئيس الاجتماع Chairman of the Meeting</p>	<p>مراقب الحسابات Auditor</p>	<p>جامعي الأصوات Vote counters</p>	<p>أمين سر الاجتماع Secretary Of the Meeting</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

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

<u>First Resolution:</u>	<u>القرار الأول:</u>
<p>Upon approval of majority of 100% of the attended shares:</p> <p>the execution and undertakings related to the agreements which ELSEWEDY ELECTRIC (S.A.E) will be part of in its capacity as a Sponsor in relation to the design, development, construction, testing, commissioning, operation and maintenance of a 50 MW solar photovoltaic power plant to be located in Benban, Aswan, Egypt (the "Project") under the Feed-in Tariff Program - second regulatory period and developed by one of its subsidiaries. Such agreements will be signed by ELSEWEDY ELECTRIC and European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") and Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S.A. ("Proparco").</p>	<p>الموافقة بأغلبية ١٠٠% من الأسهم الحاضرة علي:</p> <p>التوقيع والالتزامات الخاصة بالتعاقد بين شركة السويدي اليكتريك ("الشركة") باعتبارها راع لمشروع تصميم وتنمية وبناء وتمويل وتجربة وتشغيل وصيانة محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بقدرة تشغيل ٥٠ ميغاوات بمنطقة بنبان، أسوان، مصر ("المشروع") وفقاً لبرنامج تعريف التغذية للفترة التنظيمية الثانية والمطورة عن طريق أحد شركائنا التابعة (، وبين كلا من:</p> <p>١- البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ("البنك الأوروبي")</p> <p>٢- مؤسسة جمعية الترويج والمشاركة في التعاون الاقتصادي ("بروباركو")</p>
<p><u>Including the following:</u></p> <p>A- Approving the commitments, sureties, terms and conditions of the Transaction Documents and executing the agreements which ELSEWEDY ELECTRIC will be part of as a Sponsor of the Project. And committing to issuing the sureties emanating from such agreements and abiding with</p>	<p>وذلك بما يشمل ما يلي:</p> <p>أ- الموافقة على الالتزام والشروط والأحكام الخاصة بوثائق المعاملة والتوقيع على كافة العقود والمستندات الخاصة بوثائق المعاملة والتي تكون شركة السويدي اليكتريك طرفاً بها بصفتها احد الرعاة للمشروع والتوقيع على عقود الضمانات التي تكون "الشركة" طرفاً بها والالتزام بمنح الضمانات الناشئة بموجبها وبكافة الالتزامات الواردة بوثائق التمويل والتي تتضمن وثائق المشروع ووثائق التمويل ووثائق الضمانات وأي وثائق أو عقود</p>

ELSEWEDY ELECTRIC
رئيس الاجتماع
Chairman of the Meeting

[Signature]

مراقب الحسابات	جامعي الأصوات	امين سر الاجتماع
Auditor	Vote counters	Secretary Of the Meeting
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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

[Stamp]

all obligations of Sponsors under the Financing Documents and the Project Documents and any other agreements or sureties in relation to the Project which ELSEWEDY ELECTRIC as a Sponsor will be part of. Such agreements will be signed by ELSEWEDY ELECTRIC and European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") and Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S.A. ("Proparco").

B- Approving the delegation of Eng. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director – with full powers and authorities to act, negotiate, amend and execute all documents and agreements on behalf of ELSEWEDY ELECTRIC, including Project Documents, surety documents and Financing Documents and any amendments, annexes, waivers, sureties, notices and LCs in relation to the Project that might be required from ELSEWEDY ELECTRIC in its capacity as a Sponsor of the Project

C-: Approving the appointment of Mr. (Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy), in his capacity as the ((Managing Director)), to sign on behalf of the Company before all the Egyptian governmental and non-governmental entities and any entity including but not limited to the notary public, Misr for Central Clearing, Depository and Register to implement any of the foregoing or any obligation under any document or agreement referred to in these minutes.

أو ضمانات أخرى ذات صلة أو ممنوحة لغرض "المشروع" والتي تتضمن علي سبيل المثال وليس الحصر الوثائق التي أبرمت أو من المزمع إبرامها مع السادة:

- ١- البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ("البنك الأوروبي")
- ٢- مؤسسة جمعية الترويج والمشاركة في التعاون الاقتصادي ("بروباركو")

ب- الموافقة على تفويض المهندس / احمد احمد صادق السويدي – العضو المنتدب- في التفاوض والتعديل والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود بما في ذلك وثائق المشروع ووثائق التمويل ووثائق الضمانات وأي تعديلات أو ملاحق أو مستندات أو ضمانات أو كفالات أو تنازلات أو اخطارات أو الاعتمادات المستندية المتعلقة بالمشروع والمطلوبة من الرعاة للتأكد من وفاء "الشركة" بالتزاماتها بموجب وثائق المعاملة وله في ذلك اوسع الصلاحيات. وله الحق في اتخاذ كافة مايلزم لاتمام الاتفاقيات.

ج: الموافقة على تعيين السيد المهندس / احمد احمد صادق السويدي - بصفته العضو المنتدب ،للتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المصرية أو أي جهة أخرى بما يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر مأموريات الشهر العقاري وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي لتنفيذ كل ما سبق أو لتنفيذ أي التزام في أية مستند أو اتفاقية مشار إليها في هذا المحضر.

**ELSEWEDY
ELECTRIC**
رئيس الاجتماع
Chairman of the Meeting

مراقب الحسابات
Auditor

جامعي الأصوات
Vote counters

امين سر الاجتماع
Secretary Of the Meeting

احمد احمد

حامد عثمان
علي كمال

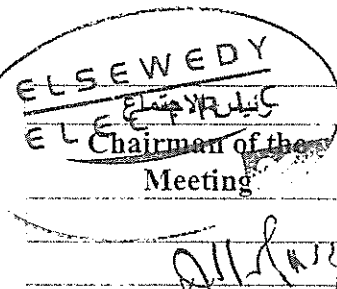

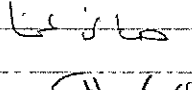
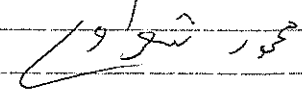
محمود شعراوى

Eisewedy 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



Second Resolution:	القرار الثاني:																																																																
Upon approval of majority of 99.33% of the attended shares on the amendment of article 21 of the Articles of Association of ELSEWEDY ELECTRIC (S.A.E), where the remaining powers prescribed in the Commercial Register shall remain valid.	الموافقة بأغلبية ٩٩,٣٣% من الأسهم الحاضرة علي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة، مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة في السجل التجاري كما هي.																																																																
As follow:	وذلك علي النحو التالي:																																																																
Article 21 Before amendment	المادة ٢١ قبل التعديل																																																																
The Company shall be managed by a Board of Directors formed minimum of five (5) members and maximum eleven (11) members, to be appointed by the General Assembly. A juridical person may be represented by more than one member at the Board of Directors meeting. The Company's General Assembly appointed the following Board of Directors:	يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (٥) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (١١) عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة . ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة . وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الإدارة علي النحو التالي"																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Name</th> <th>Nationality</th> <th>Capacity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mr. Sadek Ahmed Elsewedy</td> <td>Egyptian</td> <td>Non-Executive Chairman</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy</td> <td>Egyptian</td> <td>Managing Director</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy</td> <td>Egyptian</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mr. Amr Mohamed Labib</td> <td>Egyptian</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mr. Hesham El Khezindar</td> <td>Egyptian</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mr. Ahmed Fekry Abdelwahab</td> <td>Egyptian</td> <td>Board Member</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mr. Hany Gamal El Deen Mohamed</td> <td>Egyptian</td> <td>Board Member</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Nationality	Capacity	1	Mr. Sadek Ahmed Elsewedy	Egyptian	Non-Executive Chairman	2	Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Managing Director	3	Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member	4	Mr. Amr Mohamed Labib	Egyptian	Board Member	5	Mr. Hesham El Khezindar	Egyptian	Board Member	6	Mr. Ahmed Fekry Abdelwahab	Egyptian	Board Member	7	Mr. Hany Gamal El Deen Mohamed	Egyptian	Board Member	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>الصفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>السيد /صادق احمد صادق السويدي</td> <td>مصري</td> <td>رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>السيد/ احمد احمد صادق السويدي</td> <td>مصري</td> <td>عضو مجلس الادارة المنتدب</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>السيد/ محمد احمد صادق السويدي</td> <td>مصري</td> <td>عضو مجلس الادارة</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>السيد/ عمرو محمد ابيب</td> <td>مصري</td> <td>عضو مجلس الادارة</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>السيد/ هشام حسين الخازندار</td> <td>مصري</td> <td>عضو مجلس الادارة</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>السيد/ احمد فكري عبد الوهاب</td> <td>مصري</td> <td>عضو مجلس الادارة</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود</td> <td>مصري</td> <td>عضو مجلس الادارة</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	الجنسية	الصفة	١	السيد /صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي	٢	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب	٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة	٤	السيد/ عمرو محمد ابيب	مصري	عضو مجلس الادارة	٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة	٦	السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة	٧	السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود	مصري	عضو مجلس الادارة
	Name	Nationality	Capacity																																																														
1	Mr. Sadek Ahmed Elsewedy	Egyptian	Non-Executive Chairman																																																														
2	Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Managing Director																																																														
3	Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member																																																														
4	Mr. Amr Mohamed Labib	Egyptian	Board Member																																																														
5	Mr. Hesham El Khezindar	Egyptian	Board Member																																																														
6	Mr. Ahmed Fekry Abdelwahab	Egyptian	Board Member																																																														
7	Mr. Hany Gamal El Deen Mohamed	Egyptian	Board Member																																																														
م	الاسم	الجنسية	الصفة																																																														
١	السيد /صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي																																																														
٢	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب																																																														
٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة																																																														
٤	السيد/ عمرو محمد ابيب	مصري	عضو مجلس الادارة																																																														
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة																																																														
٦	السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة																																																														
٧	السيد/ هاني جمال الدين محمد محمود	مصري	عضو مجلس الادارة																																																														
Article 21 after amendment	المادة ٢١ بعد التعديل																																																																

	مراقب الحسابات Auditor	جامعي الأصوات Vote counters	امين سر الاجتماع Secretary Of the Meeting
			

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

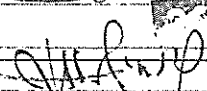
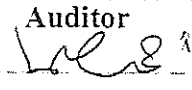
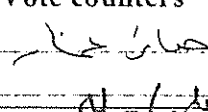
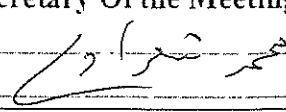
The Company shall be managed by a Board of Directors formed minimum of five (5) members and maximum eleven (11) members , to be appointed by the General Assembly. A juridical person may be represented by more than one member at the Board of Directors meeting.

The Company's General Assembly appointed the following Board of Directors:

	Name	Nationality	Capacity
1	Mr. Sadek Ahmed Elsewedy	Egyptian	Non-Executive Chairman
2	Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Managing Director
3	Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
4	Mr. Amr Mohamed Labib	Egyptian	Board Member
5	Mr. Hesham El Khezindar	Egyptian	Board Member
6	Mr. Ahmed Fekry AbdelWahab	Egyptian	Board Member
7	Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egyptian	Board Member
8	Mr. Ahmed Sadek Ahmed El sewedy	Egyptian	Board Member
9	Mr. Ahmed Saad ElDeen Adou Abou Hendya	Egyptian	Board Member
10	Mr. Amr Nabil Mohamed Othman	Egyptian	Board Member

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (5) أعضاء علي الأقل ومن احدي عشر (11) عضواً علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة . ويجوز للشخص الاعتباري ان يمثل بأكثر من عضو في مجلس الادارة . وقد عينت الجمعية العامة للشركة مجلس الادارة علي النحو التالي"

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	السيد /صادق احمد صادق السويدي	مصري	رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٢	السيد/ احمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة المنتدب
٣	السيد/ محمد احمد صادق السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٤	السيد/ عمرو محمد احمد لبيب	مصري	عضو مجلس الادارة
٥	السيد/ هشام حسين الخازندار	مصري	عضو مجلس الادارة
٦	السيد/ احمد فكري عبد الوهاب	مصري	عضو مجلس الادارة
٧	عبد الرحمن احمد احمد السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٨	احمد صادق احمد السويدي	مصري	عضو مجلس الادارة
٩	احمد سعد الدين عبده ابر هندية	مصري	عضو مجلس الادارة غير متفرغ
١٠	عمرو نبيل محمد عثمان	مصري	عضو مجلس الادارة


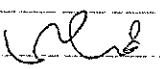
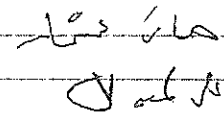
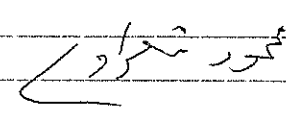
 ELSEWEDY Chairman of the C Meeting	مراقب الحسابات Auditor 	جامعي الأصوات Vote counters 	امين سر الاجتماع Secretary Of the Meeting 
---	--	--	---

Elsowedy Electric

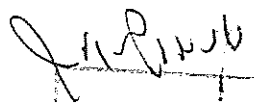
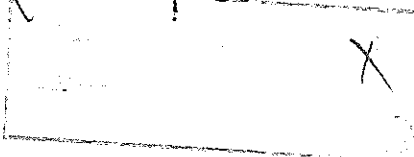
Office
 Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
 P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
 Tel. : (+202) 27 599 700 / 01
 Fax : (+202) 27 599 705
 Email: info@elsowedy.com

www.elsowedy.com

<p>Hereby, the Chairman declares that he is legally liable for the validity of all that are included in this meeting minute as to data, incidents and convening procedures and this vis a vis third party, shareholders, partners, and the General Authority for Investment and Free zones (GAFI).</p>	<p>ويكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا مسئولا 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.</p>
<p>The Extraordinary General Assembly further resolved to delegate Mr. Moataz Ahmed Abdel Hafez, Mr. Mahmoud Abdelgahny Emara, Mr. Ehab El Ganayny, Mr. Ahmed Safi Eldeen, Mr. Ahmed Ismael Gomaa, Mr. Ali Hamed Ali, Mr. Hamed Mohamed Mohamed Hamed, Mr. Khaled Mohamed El Assy, Mr. Ayman Hamdy Abdelrahman, severally, to undertake all procedures including any amendments required to have these minutes ratified by the competent authorities and to submit, receive, accredit, annotate and sign any papers and documents on behalf of the Company, and to take all the necessary procedures for accreditation of the minutes of this Meeting before the General Authority For Investment and Free Zones, the Notary Public, the Chamber of Commerce and the Commercial Register. And in the amendment of the Article 21 of the Company's Article of Association, this includes signing the Amendment Contract of the article 21 on behalf of the Company before the General Investment Authority and Free Zones (GAFI), Egyptian Financial Supervisory Authority, Commercial Registry Department, Real Estate Registration Offices, The Egyptian Stock Exchange, Misr For Central Clearing, Depository & Central Registry and any other governmental authority that requires signing before it to implement the minutes of the Extraordinary General Assembly meeting Resolutions.</p>	<p>كما قررت الجمعية تفويض السادة / السادة/ معتر أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، أحمد صفي الدين عبد المعطي بدير، أحمد إسماعيل جمعة من مؤسسة KPMG حازم حسن، علي حميد علي عبد الفتاح وحامد محمد محمد حامد وخالد محمد محمد العاصي وايمر حمدي عبد الرحمن طه- المحامين - (منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بالسجل التجاري. وفي تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات.</p>
<p>As there is no further item in the agenda to be discussed, the Company's Extraordinary General Assembly meeting is adjourned at ٧.00 pm on the same day.</p>	<p>وحيث أنه ليس هناك أية بنود أخرى بجدول الأعمال لمناقشتها فقد فض اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة من ظهير نفس اليوم.</p>

رئيس الاجتماع Chairman of the Meeting	مراقب الحسابات Auditor	جامعي الأصوات Vote counters	امين سر الاجتماع Secretary Of the Meeting
			

اقر انا/ صادق أحمد صادق السويدي- بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولة 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



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.elsowedy.com

