

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ، ، ،

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدي اليكتريك بتاريخ 2019/03/07

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدي اليكتريك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فاننا نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 2019/3/07 ( قبل التوثيق ) والخاص بالموافقة علي اتفاق تسهيل دوار متعدد الاغراض بحد أقصى مبلغ 150000000 ( مائة وخمسون مليون دولار امريكي ) ، مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "افريكزم بنك" والسابق الافصاح عنه بتاريخ 2018/12/11. و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد في حينه. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 07 مارس 2019



## Elsewedy Electric

### Office

Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> 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





**Second Resolution:**

Based on the authorities granted by virtue of the extra-ordinary general assembly resolution dated 16 April 2009 and annotated in the Company's commercial register, the board has unanimously resolved to approve the terms and conditions of the related guarantee agreement to be entered into with Afreximbank, whereby the Company guarantees the obligations of its subsidiaries in relation to the above mentioned transaction.

The board authorizes Eng. Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy in his capacity as Managing Director, solely, to represent the company and sign on its behalf on the guarantee agreement, and any amendments thereto, and issue promissory notes in that regard.

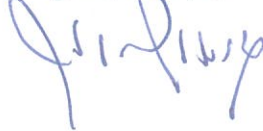
**القرار الثاني:**

بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 أبريل 2009 والمؤشر بها في السجل التجاري الخاص بالشركة، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على شروط واحكام اتفاقية الضمان والكفالة المزمع ابرامها مع أفريكزم بنك والتي تقوم الشركة بموجبها بكفالة التزامات شركتها الشقيقة والتابعة الناشئة عن الصفقة المشار اليها بالبند (1) أعلاه،

كما وافق المجلس علي تفويض المهندس/ احمد أحمد صادق السويدي بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب، منفرداً، في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على اتفاقية الضمان والكفالة واي تعديل يطرأ عليها واصدار السندات الأذينة في هذا الشأن.

**Chairman of the meeting**

رئيس الاجتماع



**Secretary**

سكرتير الجلسة

محمد تشيخي



US

**Elsewedy Electric**

**Office**

Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> 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](http://www.elsewedy.com)

The Chairman of the Board of Directors shall bear full legal responsibility for the validity of all that is mentioned in these minutes including all the data, incidents and procedures. This shall be erga omnes third parties, shareholders or partners and the Free Zones Authority.

The board decided to delegate Messrs. Ali Hamid Ali, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Hamed Mohamed Mohamed, Khaled Mohamed Mohamed and Ayman Hamdy Taha Abdelrahman, to severally undertake the procedures required to ratify the minutes of this meeting from the General Authority for Investment and Free Zones, annotating same in the Commercial Registry, and before all relevant governmental authorities. The attorneys shall have the right to make any amendments to these minutes required by the competent authorities in order to give full legal effect thereto.

Upon finishing the items on the agenda according to the aforementioned, the session ended at 03:30 pm. These minutes are written in evidence of the above-mentioned.

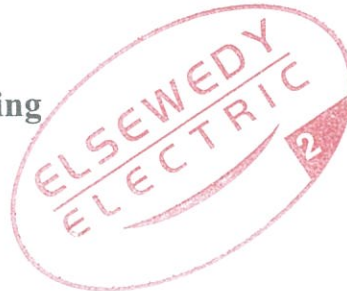
ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قرر المجلس تفويض كلا من السادة الأساتذة/ علي حميد علي و حامد محمد محمد وخالد محمد محمد وايمن حمدي عبد الرحمن طه و أحمد صلاح عبد الغني الشامي ( منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المختصة. ويكون للمفوضين الحق في إدخال أي تعديلات على هذا المحضر استيفاءً لملاحظات السلطات المختصة.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال وإتخاذ القرارات السابقة فض الإجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساء نفس اليوم .

**Chairman of the meeting**

رئيس الاجتماع



**Secretary**

سكرتير الجلسة

محمد شحرور

**Elsewedy Electric**

Office  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> 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](http://www.elsewedy.com)

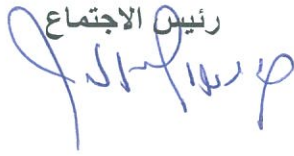
MS



I, Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority.

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية 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.

**Chairman of the meeting**

رئيس الاجتماع  




MS

## Elsewedy Electric

**Office**  
Plot No. 27, 1<sup>st</sup> District, 5<sup>th</sup> 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](http://www.elsewedy.com)