

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.) إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٢/١٩ فى تمام الساعة الثالثة عصراً ، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بمقر الشركة الكائن فى قطعة ٢٧-القطاع الأول-التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

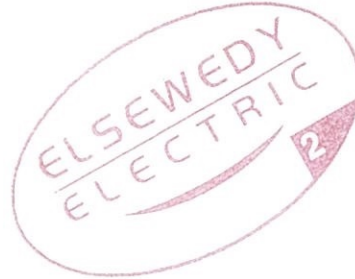
بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم:

الاسم	الصفة
١ السيد / صادق أحمد صادق السويدى	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢ السيد / أحمد أحمد صادق السويدى	العضو المنتدب للشركة
٣ السيد / عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٤ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٦ السيد / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٧ السيد / هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٨ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٩ أحمد صادق أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة

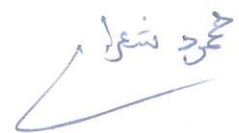
وتولى السيد المهندس / صادق أحمد صادق السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع و قد عين سيادته السيد الأستاذ / محمود شعراوي لتولى أمانة سر الجلسة و قد أقر الحاضرون هذا التعيين .وقد قام السيد رئيس الاجتماع بعرض جدول الاعمال علي السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرارات التالية بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة





امين سرالجلسة



**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.elsewedyelectric.com

القرار الأول: الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

القرار الثاني: الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث : الموافقة علي التصديق علي مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ورفعها للجمعية العامة العادية للاعتماد .

القرار الرابع: أحاطة المجلس علماً بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد .

القرار الخامس: الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها و توجيه الدعوات للسادة المساهمين و مراقب الحسابات والجهات الحكومية. ويكون رئيس مجلس الادارة مسؤولاً 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 السيد رئيس مجلس الادارة الموافقة علي تفويض السادة علي حميد علي - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - هاني عثمان حسن - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان "منفردين" في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وذلك امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة 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 الثالثة والنصف عصراً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة



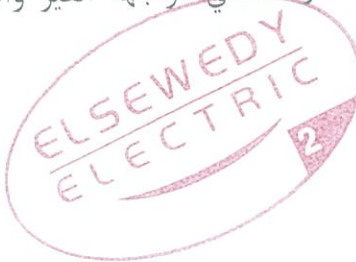
امين سرالجلسة



اقرا/ انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسؤولة 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





## 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.elsewedyelectric.com