

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ صادق أحمد صادق السويدى- رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك (ش.م.م.)، إجتماع مجلس الإدارة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرأ، 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/ محمد احمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
٤ السيد/ عمرو محمد لبيب	عضو مجلس إدارة
٥ السيد / احمد فكري عبدالوهاب	عضو مجلس إدارة
٦ السيد/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة
٧ السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ
٨ السيد/ هشام الخازندار	عضو مجلس إدارة
٩ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدى	عضو مجلس إدارة
١٠ 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 على السادة الاعضاء الحاضرين واتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:

رئيس مجلس الادارة

امين سرالجلسة

X

محمد شعراوي



**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](http://www.elsewedyelectric.com)

**القرار الأول:** الموافقة علي مد مدة شراء اسهم الخزينة المقرر شرائها بقرار مجلس الاداره المنعقد في ٢٠٢٠/٤/١ لتكون مدة الشراء حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ وذلك بذات الشروط وحتى الوصول الي الحد الاقصي البالغ عدد ٥٤٦٠٤٥٠٠ سهم ، المعادل لنسبة ٢,٥ ( اثنان ونصف) في المائة من اسهم الشركة كحد اقصي وذلك من خلال السوق المفتوح وببسرور الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك علي ان تتم عملية تنفيذ الشراء حتي يوم ٢٠٢٠/١٠/١ وذلك في ضوء التعديل الصادر بالمادة ٥١ من قواعد القيد الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٢/٢٩ وذلك مع مراعاة الالتزام بكافة الاحكام المنظمة لشراء اسهم الخزينة مع التزام اي من المساهمين الرئيسيين او الداخليين ومجوعاتهم المرتبطة إذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري بالامتناع عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبه كما كانت قبل شراء الاسهم أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة ٥١ من قواعد القيد.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او السيد العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنيه ولاي منهما الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

**القرار الثاني:** الموافقة علي قبول إعتذار الاستاذ/ صلاح الدين مسعد محمد المسري مراقب حسابات الشركة عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ . و قبول تعيين الاستاذ/ حاتم عبدالمنعم منتصر- المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بذات الاتعاب المتفق عليها بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ وذلك الي حين العرض علي اول جمعية عامة عادية للاعتماد

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولاً مسؤلاً 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 - احمد صلاح عبدالغني الشامي - هاني عثمان حسن - عمر شريف سعد السيد- وائل لويس سمعان - محمد محمود عبد الحلیم زمزم "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 عصرأ من نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة



امين سرالجلسة



اقر انا/ صادق احمد صديق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤلاً 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](http://www.elsewedyelectric.com)