

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

### الموضوع: اخطار بملخص اجتماع مجلس الادارة لشركة السويدى اليكترونك بتاريخ 2020/12/30

بالاشارة الي الموضوع بعاليه و التزاماً من شركة السويدى اليكترونك بقواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فاننا نتشرف بان نخطر سيادتكم بملخص اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/12/30 علي الوجه التالي:

### القرار الأول:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي شروط واحكام عقد التسهيل مع بنك مصر ش.م.م. ("بنك مصر") واية اطراف اخرى بحد أقصى تسهيل بمبلغ 185.000.000 دولار امريكي (فقط مائة وخمس وثمانون مليون دولار أمريكي) بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وخلافه وما استجد ويستجد منها ("عقد التسهيل")، وعلي كافة ما يرد بعقد التسهيل من التزامات علي الشركة. بغرض فتح إتمادات مستندية/مستندات تحصيل واعادة تمويلها وإصدار خطابات ضمان خارجية دفع مقدم لمشروع تصميم وإنشاء سد ومحطة روفيحي للكهرباء بدولة تنزانيا.

كما وافق المجلس بالإجماع علي كافة ملاحق و مستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات لأمر واطارات الاستخدام و/أو أيه مستندات أخرى تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل أو مستندات التسهيل أو مستندات الضمان ، يرى المجلس أن إبرام الشركة لعقد التسهيل ومستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل، وتنفيذ الشركة لالتزاماتها بموجبهم، يخدم مصالح الشركة التجارية طويلة الأجل، ويتفق مع استراتيجية الشركة التي أعلنتها الشركة مؤخرًا

## القرار الثاني:-

وافق المجلس بالإجماع علي ابرام كافة المستندات المشار اليها في القرار الاول اعلاه، والموافقة بالإجماع علي تفويض المهندس/ احمد أحمد صادق السويدي بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب منفرداً ، في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقد التسهيل ومستندات التسهيل ومستندات الضمان و فتح طلبات الاعتمادات و اصدار خطابات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل المشار اليها اعلاه والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات لأمر واخطارات الاستخدام و/أو أيه مستندات أخرى تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل أو مستندات التسهيل أو مستندات الضمان - والتي تتضمن على سبيل المثال دون الحصر - أي انذارات أو إخطارات او اتفاقيات أو وثائق أو مستندات أو شهادات أو موافقات أو تنازلات أو رهون أو امتيازات أو أي ضمان آخر يتعلق بعقد التسهيل، والقيام نيابة عن الشركة بأي اجراء أو تصرف أو أمر آخر مطلوب لقيام وتنفيذ جميع الاجراءات والتصرفات والامور الاخرى وتوقيع وتحرير وإبرام وتسليم وإصدار وايداع ما يكون مطلوباً وفقاً لمستندات التسهيل ومستندات الضمان الخاصة بعقد التسهيل وأي تعديلات أو تغييرات أو إضافات تتعلق بها، وكل ذلك أمام البنوك أو أي هيئة أو كيان أو جهاز أو شخص حكومي أو غير حكومي داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وللمهندس/ احمد أحمد صادق السويدي تفويض الغير في أي أو كل ما سبق.

و سنوافي سيادتكم بصورة من محضر مجلس الإدارة المعتمد في حينه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق يحيي

طارق يحيي

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ: 30 ديسمبر 2020

