

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرار اجتماع مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 2022/5/24:

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31
- 2- الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31
- 3- الموافقة على بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31
- الموافقة على ادراج مسئولية متابعة المخاطر الى لجنة المراجعة وتعديل اسم لجنة المراجعة الى لجنة المراجعة والمخاطر
- 4- الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة والمخاطر
- 5- الموافقة على تعيين الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة كعضو في لجنة المراجعة والمخاطر وإعادة تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر لتصبح مكونة من كلا من:
 - 1- السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية (رئيس لجنة المراجعة والمخاطر)
 - 2- السيد الأستاذ / صادق احمد صادق السويدي (عضو لجنة المراجعة والمخاطر)
 - 3- السيد الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف (عضو لجنة المراجعة والمخاطر)
 - 4- الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة (عضو لجنة المراجعة والمخاطر)
- 6- الموافقة على انشاء لجنة الأجور والمكافآت على النحو التالي:
 - 1- السيد الأستاذ / صادق أحمد صادق السويدي (رئيس لجنة الأجور والمكافآت)
 - 2- السيد المهندس / أحمد أحمد صادق السويدي (عضو لجنة الأجور والمكافآت)
 - 3- السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية (عضو لجنة الأجور والمكافآت)

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير


نها عجايبي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر مجلس إدارة الشركة

