

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة السويدي إليكتريك
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٨/٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٨/٢٠٢٢ بالمقر الإداري للشركة "مبنى السويدي إليكتريك" الكائن بالقطعة ٢٧ - القطاع الأول - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كل من: -

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
- الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
- الأستاذ / محمد أحمد صادق السويدي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عمرو محمد أحمد لبيب	عضو مجلس الإدارة المنتدب
- الأستاذ / عبد الرحمن أحمد صادق السويدي	عضو مجلس الإدارة

المساهمون

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

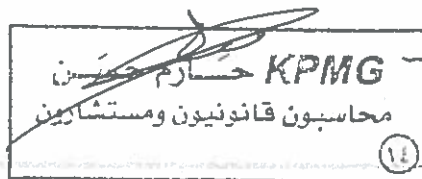
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر




KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

هنا
علي
الجميع



مراقب الحسابات

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسانين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال الشركة ١٨٠.٠٠٠ ١٨٤ ٢ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١٦٠ ٤٢٢ ١ سهم تمثل أسهم الثابتة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد ١٢٤ ٣٧٧ ٢٥ سهم تمثل أسهم خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور، ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو عدد ٧١٦ ٢٨٠ ١٥٧ ٢ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١ ٥٦٥ ٥٠٣ ٣٠١ سهم أي أن نسبة الحضور ٧٢,٥٦٤ % تقريبا وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، منها ٤٦١ ٩٣٤ ٩٢٣ سهم بالأصالة بنسبة ٤٣,٢٩٠ % و ٦٣١ ٥٦٨ ٨٤٠ سهم بالإنباء بنسبة ٢٩,٢٧٤ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

[Handwritten signature]

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٤

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

البند الأول

النظر في الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في الاشتراك في تأسيس وإنشاء الشركات والدخول كشريك أو مساهم في شركات أخرى جديدة أو قائمة، والبيع والرهن والصلح والإقرار والتوقيع على شرط أو مشاركة التحكيم و عقود الكفالة والضمانات والقروض والتسهيلات وكافة أنواع العقود داخل وخارج جمهورية مصر العربية والمستندات اللازمة في هذا الشأن، ولهما الحق منفردين في توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر، مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:


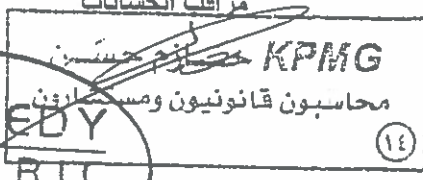
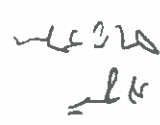

القرار الأول



قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في تأسيس وإنشاء الشركات والدخول كشريك أو مساهم في شركات أخرى جديدة أو قائمة، والبيع والرهن والصلح والإقرار والتوقيع على شرط أو مشاركة التحكيم و عقود الكفالة والضمانات والقروض والتسهيلات وكافة أنواع العقود داخل وخارج جمهورية مصر العربية والمستندات اللازمة في هذا الشأن، ولهما الحق منفردين في توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر، مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من علي حميد علي - حامد محمد محمد - أحمد صلاح عبدالغني - يحيى منحت جلال سامي - أحمد مبروك محمد مبروك - مصطفى اسامه مصطفى - أحمد محمد حامد - كريم مهدي بشير (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشير العقاري والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيّد المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين السر

ELSEWEDY
ELECTRIC

وبانتهاج النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ
من نفس اليوم.

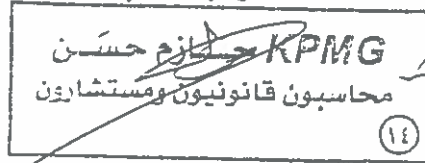
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

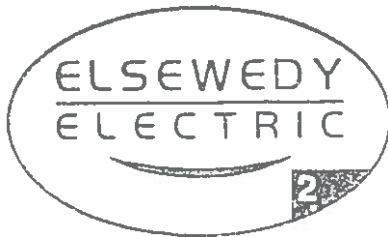

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٤

إقرار

أقر أنا/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن
صحة ما ورد في هذا البيان وبين بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والبيئة العامة
للاستثمار والمناخ.

رئيس الاجتماع





من المقررات : تفويضات بالحضور مسجلين / أعضاء مجلس

شهادت بجميد الاسم
جرائد السنن - قاعة مجلس القضاة



(قطاع الشؤون القانونية)

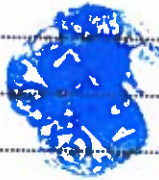
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / المدير العام بمقتضى / مفوض
اجتماع جمعية خيرية شركة السويس الكبريتية (م.م)
المنعقد بتاريخ 20 ٢٢ / ٨ / ٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٩٩٩١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 ٢٢ / ٩ / ٨ بتاريخ 20 ٢٢ / ٩ / ٨
توقيع مقدم الطلب
المدير العام

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : وتفصيل الاسم
الادارة العامة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٢

ابراهيم العطار
٢٠٢٢ / ٩ / ٨

أحمد محمد