

القاهرة فى: 23- يناير-2013
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تتشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من محضر مجلس الادارة الموثق والمنعقد بتاريخ 28
نوفمبر 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين
السويدى اليكترويك

طارق يحيى





Handwritten signature and date: 28/10/14

مخبر إجتماع مجلس إدارة
شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.)
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صاوه محمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - إجتماع مجلس الإدارة في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة وبحضور :-

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد / صاوه محمد صاوه السويدي
السيد / أحمد أحمد صاوه السويدي
السيد / محمد أحمد صاوه السويدي
السيد / عمرو محمد أحمد لبيب
السيد / أحمد صاوه السويدي
السيد / هاني جمال الدين محمد محمود
السيد / محمد عاصم محمد الجوهري

وفيما يلي وقائع الجلسة :-

تولى السيد / صاوه محمد صاوه السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الإجتماع . وقد عين بيارية السيد / محمود محمد زكي الشعراوي لتولي أمانة سر الجلسة ، وقد أقر الحاضرون هذا التعيين ، ثم انتقل السادة الأعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة والمسار إليها ملفًا . وقد بدأ الأستاذ / عمرو لبيب في استعراض جدول الأعمال . وهو كالتالي :-

النظر في المراجعة والمصادقة على البيانات المالية الخاصة بميزانية الشركة ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢ انتهى في ٢٠١٢/٩/٣٠ .

وبعد مناقشة جدول الأعمال وافعه الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-

المصادقة على البيانات المالية الخاصة بميزانية الشركة ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٢ / ٩١٣٠ انتهى في ٢٠١٢ / ٩١٣٠ .

كما قرأ السيد / صاوه محمد صاوه السويدي - رئيس الجلسة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى هاجر محمد (المحام) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد مقرر اجتماع مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وصحة الشهر العقاري والتوثيق ، وصحة السجل التجاري ، وأية جهة حكومية أخرى يتلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بالمقرر من قرارات .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات الكافية فضع الإجتماع في تاريخه . حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature of the Chairman of the Board



سكرتير الجلسة

Handwritten signature of the Secretary



002064



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى ماهر محمد عبد الصفيح جمال الدين بطاقة رقم: ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: السويدي إليكترونيكس
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٤ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
مصطفى ماهر محمد عبد الصفيح جمال الدين

مرفق بالطلب :

صورة سجل الشركة
السويدي إليكترونيكس
مرفق بالطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة: السويدي إليكترونيكس
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١٤ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٧ / ١ / ٢٠١٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: الشركة
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠) بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٣ بموجب الإيصال رقم (٦٤٤ / ٩٨)
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / مصطفى حامد محمد عبد الصفيح جمال الدين للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

بإم السيد جمال عبد الصفيح جمال الدين

المدير العام
عبد الصفيح جمال الدين
الرئيس المباشر
عبد الصفيح جمال الدين
١٤ / ١١ / ٢٠١٣
٢٠١٣ / ١١ / ١٤

الحامي
عبد الصفيح جمال الدين
٢٠١٣ / ١١ / ١٤
QF - 750B-06