



12/1/2013

مجلس اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدى إليكترونيك (ش.م.م)
المعقد يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو ٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد طارق أحمد السويدى - رئيس مجلس الإدارة - لشركة السويدى إليكترونيك
ش.م.م (السويدى للتكنولوجيا وإي.تيا) إجتمع مجلس الإدارة في يوم ٤ يونيو ٢٠١٣ في تمام الساعة
الرابعة والنصف عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمقر الشركة ، وبحضور
كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة اللذين أحضروهم :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| السيد / طارق أحمد طارق السويدى | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى - |
| السيد / أحمد أحمد طارق السويدى | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| السيد / محمد أحمد طارق السويدى | عضو مجلس إدارة |
| السيد / عمرو محمد أحمد لبيب | عضو مجلس إدارة |
| السيد / هشام هبة الخازندار | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
مفوضاً عنه السيد / محمد السويدى |
| | بموجب خطاب تقويتين |
| السيد / مبرك ناصر محمد الجوهري | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
مفوضاً عنه السيد / أحمد السويدى |
| | بموجب خطاب تقويته |
| السيد / صافى جمال الدين محمد محمود | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
مفوضاً عنه السيد / عمرو لبيب |
| | بموجب خطاب تقويته |

وفيما يلي وقائع الجلسة :- حيث تولى السيد الدكتور / طارق أحمد السويدى - رئيس مجلس الإدارة -
رئاسة الاجتماع ، وقد عينت بإدارة السيد الدكتور / محمود محمد الشراوى لتولى أمانة سر الجلسة ، وقد
أقر الحاضرون هذا التعيين ، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال ،
وبعد مناقشة جدول الأعمال وأقره الحاضرون بالإجماع على القرارات التالية :-
* القرار الأول : إعتقاد لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة
المتبرية في ١٢/١٢/٢٠١٢ .

* القرار الثاني : إعتقاد المركز المالي للشركة للبيع الأول من العام المالي ٢٠١٣



المتبرية في ١٢/١٢/٢٠١٢ .
تلاقر السيد طارق أحمد السويدى - رئيس الجمعية - تقريراً عن تنفيذ السيد / مصطفى حامد محمد - المحاسب -
في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد محضر اجتماع مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للتأشير والمصادق
والهيئة العامة للإبواب المالية ، وأي جهة حكومية أخرى ، كما تم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بالمحضر من قرارات
ويأتى هذا التقرير في جدول الأعمال وأقرت القرارات السابقة في الاجتماع في تاريخه ، حيث كانت الساعة
الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
X

سكرتير الجلسة
محمد

٧٩٩



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

№ 013199

أقر أنا / مصطفى حارس محمد عبد اللطيف محمد لبيب بطاقة رقم : ١٠٠٩٧٧
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : السويدي المتريكة
المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

.....
.....
.....

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : السويدي المتريكة
المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٧ / ٢٠١٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (..... ٥٢٨٥٧.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٣
وذلك دون أدنى مسئولية 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 /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....

.....
.....
.....

QF-750B-06