

**ELSEWEDY  
ELECTRIC**

القاهرة في: 29 مارس - 2012  
المصادرة البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

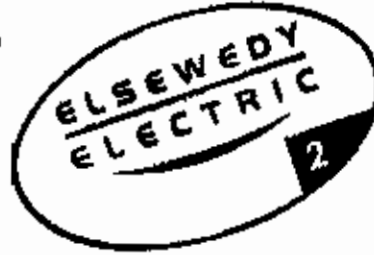
تتخرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الموثق المنعقد يوم  
الثلاثاء الموافق 2012/1/10.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق يحيى عنه / محمد طارق

مدير علاقات المستثمرين

شركة السويدى اليكترويك



Office : Plot 27, 1<sup>st</sup> District,  
5<sup>th</sup> Settlement, New Cairo  
P.o.Box 311 - New Cairo 11853  
Tel. : (+202) 27599700 - 27599701  
Fax : (+202) 27599731  
E-mail : info@elsewedy.com

0000000



Handwritten signature and date: 2012/3/29

مجلس إدارة

شركة السويدي إيكوتيك (م.م.م.)

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/29

في يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/29 وفي تمام الساعة السابعة مساءً وبنيان على الدعوة الموجهة من السيد /عبد الحامد السويدي رئيس مجلس الإدارة - انعقد اجتماع مجلس الإدارة للمشاركة ومبحث دور كل من السادة الأخوات أسماءم .

- رئيس مجلس الإدارة
- العضو المنقلب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- السيد /عبد الحامد السويدي
- السيد /عبد الحامد السويدي
- السيد /عبد الحامد السويدي
- السيد /عبد الحامد السويدي
- السيد /عبد الحامد السويدي

وبما أن اجتماع رئاسة السيد /عبد الحامد السويدي رئيس مجلس الإدارة - وقام السيد /عبد الحامد السويدي بحضوره السيد /عبد الحامد السويدي والسيد /عبد الحامد السويدي وقد تمت الموافقة على فلكه المترشح من جميع أعضاء المجلس الحاضرين. وفي هذا رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحاضرين. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال. ومعرض التوضيحات المقدمة من السيد /عبد الحامد السويدي.

أولاً: بالنظر في الإدارة للتدبير من إدارة علاقات المستثمرين الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي لحوافز وحجبات. وكذلك الشركات. وتلك المواد هي (٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥). الثانية: بالنظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد المتضمنة من النظام الأساسي لحوافز وتدبير المستثمرين الذين السيد /عبد الحامد السويدي رئيس مجلس الإدارة في تجميع موعده ومكان انعقاد الجمعية. وبعد إتمام المناقشة والبيانات التكميلية.

وبما أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على القرارات التالية:-

القرار الأول: الموافقة على التكملة الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي لحوافز وحجبات مع متطلبات حوكمة الشركات. وتلك المواد هي (٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥) من النظام الأساسي للشركات.

القرار الثاني: الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد المذكورة من النظام الأساسي للشركات. السيد /عبد الحامد السويدي رئيس مجلس الإدارة في تجميع موعده ومكان انعقاد الجمعية. وبعد إتمام المناقشة والبيانات التكميلية الحكومية.

وقد فرض مجلس الإدارة السيد /عبد الحامد السويدي رئيس مجلس الإدارة كاتبة لإجراءات القانونية اللازمة لتدبير المستثمرين والبيانات الخاصة بإدارة أمار الجوانب المنصوص. وإدخاله معلقاً عليه الفهم للمستشار والمناقشة. وصحة تعديل الفهم أو السجل التجاري أو السجل العقاري أو أي جهة أخرى عند الحاجة. فلهذا استوفى نظر مجلس الإدارة الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والبيروقراطية. والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة الذكر من أجل اتخاذ إجراءات تدبير وأعداد هذا القرار.

وبالنظر في مناقشة السيد /عبد الحامد السويدي رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة مساءً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة  
السيد /عبد الحامد السويدي

مقرر الاجتماع  
السيد /عبد الحامد السويدي

003



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

اتقانا / المستشار علي الطيف جمال الدين بطاقة رقم: 3090  
بمقتضى / مستوفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة المسؤولي إليكترونيك  
التحتل بتاريخ 10 / 1 / 2012 وذلك نصت مسئوليتي ودفن أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدختر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
[Signature]

مرفق بالطلب:

صورة أصل الثابت  
شركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

السطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة المسؤولي إليكترونيك  
التحتل بتاريخ 10 / 1 / 2012 ولتقديم للهيئة بتاريخ 2 / 2 / 2012  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 800 ) بتاريخ 2 / 2 / 2012 بموجب الإيصال رقم ( 3090 )  
مجموعة رقم ( 800 )  
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 ما ورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على محضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى  
والقديم من السيد / محمد عبد المظرف جمال الدين للإطلاع  
هنا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة:

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
OF 780B-06