

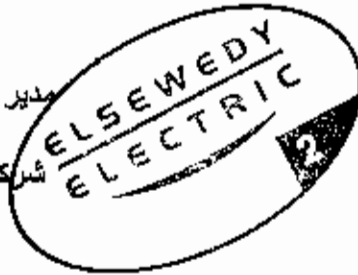
القاهرة في: 15 ديسمبر - 2011
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

تشرف شركة السويدى اليكتروك بان ترفق لكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الموثق المنعقد يوم
الاثنين الموافق 2011/11/21.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق يحيى طارق
مدير علاقات المستثمرين
شركة السويدى اليكتروك





٥٥
٥٥
٥٥

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدي الميكانيك (ش.م.ع) ٢٠٢٠
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/١١/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / طارق أحمد طارق السويدي - رئيس مجلس الإدارة -
اجتمع مجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/١١/٢٠ من تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة جعفر الشركة . بحضور كل من المسادة أعضاء مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / طارق أحمد طارق السويدي
السيد المهندس / أحمد أحمد طارق السويدي
السيد المهندس / محمد أحمد طارق السويدي
السيد الأستاذ / عمرو محمد أحمد السويدي
رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وفيما بين وقائع الجلسة :-

تولى السيد الأستاذ / طارق أحمد طارق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع . وقد عيّن
سادة السيد الأستاذ / محمود محمد رضى الشهاوي لتولى أمانة سر الجلسة . وقد أقر الحاضرون
صلاحيته . ثم انتقل المسادة الأعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال الواردة بالدعوة . والمشار
إليه سلفاً . وبدأ السيد الأستاذ / عمرو محمد أحمد السويدي في استعراض جدول الأعمال وهو كالتالي :-

١- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ .

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

١- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ .

كما قرر السيد الأستاذ / طارق أحمد طارق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - للموافقة على تفويض
السيد الأستاذ / مصطفى حامد محمد - المعالي - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد محضر مجلس
الإدارة . وذلك أمام السيد العامد للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية
مصادرة الشحور العقارية والتوثيق - مصفحة السجل التجاري - أي عهد حكومية أخرى إستلزم
التوقيع أمامها ، لتسهيل إنجاز محضر مجلس الإدارة من قورات .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال وإقرار القرارات السابقة خض الاجتماع في تاريخه . حيث كانت
الساعة الخامسة عشرين

رئيس مجلس الإدارة

السيد / طارق أحمد طارق السويدي

سكرتير الجلسة

السيد / عمرو محمد أحمد السويدي



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقرنا محمد عبد الصفيح جمال الدين بطاقة رقم ١٠٠٩٧٤ بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المسؤولية الإلكترونية المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.

توفيق مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

محمد عبد الصفيح جمال الدين

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المسؤولية الإلكترونية المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى مجلس الإدارة بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٨٨٤ (بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١) بموجب الإيصال رقم (١٨٥٥١٨) وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من اجراءات وذلك بعد الاطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد / محمد عبد الصفيح جمال الدين لهذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

محمد عبد الصفيح جمال الدين

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

عبد الصفيح جمال الدين

محمد عبد الصفيح جمال الدين

محمد عبد الصفيح جمال الدين

١١ / ١١ / ٢٠١١

١١ / ١١ / ٢٠١١

١١ / ١١ / ٢٠١١

QF-750B-06