



مجلس اجتماع مجلس ادارة  
شركة السويدى إلكترونيك (ش.م.م.)  
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١ أبريل ٢٠١٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - لشركة السويدى إلكترونيك ش.م.م. (السويدى للإبادة سابقاً) اجتمع مجلس الإدارة في يوم ١ أبريل ٢٠١٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً، برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقر الشركة، بحضور كل من السادة الأعضاء بمجلس الإدارة الآتية أسماؤهم :-

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| السيد / صادق أحمد صادق السويدي     | رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي |
| السيد / أحمد صادق السويدي          | عضو مجلس الإدارة التنفيذي      |
| السيد / أحمد أحمد صادق السويدي     | عضو مجلس إدارة                 |
| السيد / محمد من كان عبد السلام     | عضو مجلس إدارة                 |
| السيد / عمرو محمد أحمد بيدي        | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة   |
| السيد / محمد عاصم حماد جوهرى       | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة   |
| السيد / هانى جمال الدين محمد محمود | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة   |

وغياب السيد رافع الجلست :-

تولى السيد الأستاذ / صادق أحمد السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع ، وقد عين بإدارة السيد الأستاذ / محمد محمد الشعراوى لتولى أمانة سر الجلسة. وقد أقر الحاضرون لهذا التعيين ، ثم بدأ في استعراض جدول الأعمال. وبعد مناقشة جدول الأعمال والمشارحة بالإيجاع على ما يلي :-

- ١- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١٢.
- ٢- الموافقة على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١٢ ورفع الجمعية العامة للإعتماد.
- ٣- الموافقة على مشروع حساب توزيع الأرباح للمعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد.
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/١٢/٢٠١٢ للمعرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد.
- ٥- دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد بنود جدول أعمالها وتحديد ميعادها ومكان انعقادها ، وفي تحديد ميعاد آخر للإعتماد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول .
- ٦- دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل المادتين ٩١ ، ٤٨ من النظام الأساسي للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها ومكان انعقادها وفي تحديد ميعاد آخر للإعتماد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول .





Handwritten signature and initials at the top right corner.

كما قرر السيد صادق أحمد السويدي - رئيس اللجنة - الموافقة على تفويض السيد  
محمد طاهر هادي محمد - المحاسب - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاعداد من اجتماع  
مجلس الإدارة ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للريادة  
المالية ومصاحبة الشهر العقاري والتوثيق ومصطبة السجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى  
يتلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمعرض اجتماع مجلس الإدارة من قرارات .  
وبانتهاج النظر في جدول الأعمال واتخاذ السراة السابقة فمن الاجتماع في تاريخه حيث  
كانت الساعة الخاصة من مائة وخمسة اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
محمد طاهر هادي محمد

سكرير اللجنة  
محمد شعرا





008732



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى حامد محمد عبد اللطيف كمال لبطاقة رقم: ١٠٠٩٧٧  
 بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 إجتماع مجلس إدارة شركة: السويدي الكتريك  
 المنعقد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
 على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
 واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

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

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة  
 شركة: السويدي الكتريك  
 المنعقد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٣  
 ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى: .....  
 بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (٤٨٢٩٥)  
 مجموعة رقم (٩٨٥) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٣  
 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 اللطيف كمال  
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
 ملاحظات الهيئة :

.....  
 .....

المدير العام  
 الرئيس المباشر

.....  
 ١٤٢٦  
 QF -750B-06