

القاهرة فى: 9-نوفمبر- 2011
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

تشرف شركة السويدى الكتريك بأن ترفق لكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الموثق المنعقد يوم
الاثنين الموافق 2011/8/22، وجرى توثيق محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق
2011/10/10 وسنقوم بارسال صورة منه فور الانتهاء من توثيقه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق يحيى

مدير علاقات المستثمرين

شركة السويدى الكتريك





محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة السويدى للتكنولوجيا (ش.م.ع) ٢٠٢٠
المتخذ يوم الإثنين الموافق ٢٠١١ / ٢٠١١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد صاوير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة - اجتمع مجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق ٢٠١١ / ٢٠١١ في تمام الساعة الثانية ظهراً برئاسة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور الشركة بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين أسماهم بـ

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال والتمويل

نائب الرئيس التنفيذي للإستثمارات الخارجية

Corporate Finance Director

مدير علاقات المستثمرين

مدير علاقات ماركتينوس ميتزبيركز

الأستاذ / صادق أحمد صاوير السويدي

المهندس / أحمد محمد صاوير السويدي

الأستاذ / عمرو محمد أحمد السيد

المهندس / محمد أحمد صاوير السويدي

المهندس / محمد هادي محمد عبد السلام

الأستاذ / هشام الخازندار

الأستاذ / جازم محمود الحداد

الأستاذ / محمد رمضان

الإستاذة / دينا أبوغزاله

الأستاذ / أحمد عبد الفتاح المحمصاني

وقد اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة السيد / ديونيسوس أوجستينوس مارتنينوس ميتزبيركز وفيما يلي وقائع الجلسة .

تولى السيد المهندس / صادق أحمد صاوير السويدي - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع . وقد عين سادة السيد الأستاذ / عمرو محمد أحمد السيد - نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال والتمويل - هذا التقدير . ثم انتقل السادة الأعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة . والمشار إليه سلفاً وبإيد الأستاذ / عمرو محمد السيد في استعراض جدول الأعمال . وهذا كالتالي :-

١- النظر في اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- النظر في اعتماد ميزانية الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١١ / ٢٠١١ .

ولقد مناقشة جدول الأعمال وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلي :-

١- الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١١ / ٢٠١١ .

كما قرر السيد الأستاذ / صادق أحمد صاوير السويدي - رئيس مجلس الإدارة - الموافقة على تفويض السيد / رافع فراس محمد - المأمور - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد محضر مجلس الإدارة وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - وصحة الشهر العقاري والتوثيق وصحة السجل التجاري . أي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها . لتسهيل ما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات وإجراءات .

وبإشهاد النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة . خض الاجتماع في تاريخه . حيث كانت الساعة الثالثة عشر . من مساء نفس اليوم .

سكرتير الجلسة

محمد كمال

رئيس مجلس الإدارة

صادق أحمد صاوير

