

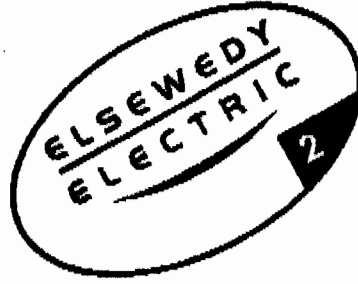
القاهرة في: 22 مايو - 2012
السادة البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

تشرف شركة السويدى اليكترويك بأن ترفق لكم صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الموثق المنعقد بتاريخ 2012/4/1.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق يحيى
مدير علاقات المستثمرين
شركة السويدى اليكترويك



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



محضر اجتماع مجلس الادارة
شركة السويدى الكبريت (السويدى) للعمليات سابقاً
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد / صادق أحمد السويدى - رئيس مجلس الإدارة - لشركة
السويدى الكبريت (السويدى) للعمليات سابقاً، اجتمع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١
في تمام الساعة الثالثة عصراً برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بحضور:-
- السيد / صادق أحمد حيدر السويدى
 - السيد / أحمد أحمد حيدر السويدى
 - السيد / محمد أحمد حيدر السويدى
 - السيد / أحمد حيدر السويدى
 - السيد / عمرو محمد أحمد حيدر
 - السيد / محمد حيدر خالد عبد السلام
 - السيد / هشام افانزاد
- رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة

وفيما يلي وقائع الجلسة:-

تولى السيد الأستاذ / صادق أحمد حيدر السويدى - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع
وقد عينت سيادته السيد الأستاذ / محمود محمد زكى الشعراوى ليتم امانته سر البس. وقد أقر الحاضرون
هذا التصريح ثم انتقل السادة الأعضاء إلى مناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة والتاريخ المرفق
وبداً كالتالى:-
١- المراجعة والمصادقة على البيانات المالية الخاصة بمزاينة الشركة ومراجحة القوائم المالية لسنة ٢٠١١/٢٠١٢
٢- النظر في اجراء تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالشركة .
٣- ما يستجد من أعمال .

وبعد مناقشة جدول الأعمال وافق الحاضرون بالإجماع على ما يلى:-

القرار الأول: الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة والمنفردة من ٢٠١٢/١٢/٣١ و منع نتائج الأعمال
للجمعية العمومية للاعتقاد
القرار الثاني: الموافقة على اجراء تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالشركة لتصبح كما يلى:-

١- السيد / أحمد حيدر السويدى	رئيس اللجنة	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
٢- السيد / محمد عاصم محمد الجوهري	عضو اللجنة	مستقل
٣- السيد / جمال الدين محمد محمود	عضو اللجنة	مستقل

كما تم السيد الأستاذ / صادق أحمد حيدر السويدى - رئيس اللجنة - الموافقة على تفويض السيد / مصطفى
حليم محمد - المحامي - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد محضر اجتماع مجلس الإدارة وذلك أمام المحامي
العالمه للدراسات والمحافظه الجويه. والمحكمة العاصم للرقابة المالية. وبطلب من السيد / طارق العيسى والتوثيق ووضع
النسخ الأخرى من أوراق جوهري كمرسوم لتفويض التوقيع أو طرأ لتنفيذ ما جاء به السيد / صادق حيدر
وبالتنفيذ والنظر في جدول الأعمال و كذا الحال في باقي البنود المنصوص عليها بقدر فضاء الاجتماع في تاريخه حيث كانت له
المراجعة من مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة
السيد / صادق أحمد حيدر

سكرتير مجلس
السيد / هشام افانزاد

