

السادة / البورصة المصرية  
عناية: قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

فيما يلي ملخص قرار اجتماع مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 11/21/ بالتميرير 2022:

#### القرار الأول:

الموافقة على تأسيس شركة جديدة أو أكثر تملكها الشركة سواء ملكية منفردة أو بالشاركة مع الغير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لنظام الشركات السعودي ونظام وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك طبقاً لما يلي:  
الكيان القانوني: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو قابضة أو أي شكل قانوني آخر يتوافق ويتناسب مع غرض الشركة.

الاسم التجاري: وفق ما يقترح من جانبنا أو أي مقترح آخر من قبل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.  
المقر الرئيسي: مدينة الرياض أو أي مدينة أخرى بالمملكة العربية السعودية.

#### القرار الثاني:

الموافقة على أن يكون نشاط الشركة أو الشركات الجديدة أي مما يلي:

النشاط	النشاط
642001	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة.
642002	استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة
642003	امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة
642004	تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة
642005	امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة
642006	تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة

## القرار الثالث: -

الموافقة على تفويض كل من الاساتذة: -

الأستاذ / ابراهيم بن فريخ بن عتيق الحجوري الجهني

الأستاذ/ أيمن حمدي عبد الرحمن طه

الأستاذ/ علي حميد علي عبد الفتاح

الأستاذة/ ندى خالد بن الوليد محمود أحمد العجوز

الأستاذة/ فاطيما عمرو صلاح الدين عبد العزيز

(مجتمعين أو منفردين)

وذلك في تمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتأسيس شركة أو شركات جديدة تملكها الشركة سواء ملكية منفردة أو بالشراكة مع الغير وللوكيل الحق في التوقيع على عقود التأسيس لدى كاتب العدل- فتح الحسابات لدى البنوك (دون التعامل عليها) باسم الشركة أو الشركات الجديد وتعيين أسماء المديرين فقط عند التأسيس وتسجيل الشركة أو الشركات الجديدة واستخراج السجلات التجارية وتجديدها وتسجيل العلامات التجارية والإشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها واعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - واستخراج التراخيص وتجديدها وتعديلها للشركة أو الشركات الجديدة في الهيئة العامة للاستثمار - وزارة التجارة - وزارة الاستثمار - وزارة الصناعة والثروة المعدنية - هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - الهيئة الملكية للجبيل وينبع - وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك لتأسيس الشركة أو الشركات الجديدة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المثول أمام كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات ومراجعة كافة الجهات وتقديم واستلام المستندات ودفع كافة الرسوم باسم الشركة أو الشركات الجديدة ولصالحها لإدخال كافة القرارات المشار إليها أعلاه حيز النفاذ تنتهي تلك الصلاحيات في 2023-12-31.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

نها عجايبي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر مجلس إدارة الشركة

القاهرة في 21 نوفمبر 2022

السادة البورصة المصرية

تحية احترام وتقدير،،

بالإشارة الي الإفصاح بقرار مجلس الإدارة بالتمير بتاريخ اليوم 2022/11/21 بشأن موافقة مجلس الإدارة علي تأسيس شركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفقا للتفاصيل الواردة بالقرار، برجاء الإحاطة بان راس مال الشركة سيكون 500000 ريال سعودي.

مع خالص التحية والتقدير،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مقدمه لسيادتكم

شركة السويدي اليكترويك

نها عجايبي

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الادارة

