

#### Minutes of the Ordinary General Assembly محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السويدى إليكتريك (شركة مساهمة Meeting of ElSewedy Electric S.A.E رية) المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨ Convened on Thursday 18/4/2024 بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / صادق أحمد صادق السويدي ـ Based on the invitation by Mr. Sadiq Ahmed Sadiq Elsewedy - Chairman of رنيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة the Board of Directors - to the shareholders of the company, the General للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for الشركة، وبالاشارة الى الدعوات التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، اجتمعت Financial Regulatory Authority, and the company's financial auditor, and الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف من with reference to the invitations which have been posted in the official مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢٤/٠٤/١٨ بالمقر الكانن بالقطعة رقم gazette, the ordinary general assembly of the company's shareholders 13C03 كايروفيستفال سيتي – التجمع الخامس - القاهرة الجديدة convened at 2:30 pm in the afternoon of Thursday dated 18/4/2024 on at القاهر ة. the company's headquarters located at Plot 13C03 - CFC - New Cairo -Cairo وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمانهم: -The meeting was attended by the following board members: -: السيد/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي. Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy - Non-executive Chairman. السيد/ احمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس الادارة المنتدب Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy - Managing Director - on behalf of بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن: delegated himself, Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member. السيد/ محمد أحمد صادق السويدي \_ عضو مجلس الادارة Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib - Board Member. السيد/ عمر و محمد احـمد ليب - عضو محلس ادارة Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya - non executive Board السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ Member الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي - عضو مجلس إدارة Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member. المساهمون **Shareholders** The attendance of the shareholders of the assembly is as contained in the بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور statement of shareholders attendance sheet of the ordinary general السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية. assembly meeting. **Financial Auditor** The meeting was attended by Mr. Mohamed Tarek Moustafa Nagy, Financial والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة. auditor and partner at KPMG Hazem Hassan & Partners, the company's auditor. فارز ا الأصوات أمين السر مر اقب حسابات رنيس الأجتماع **Vote Collectors** Secretary **Auditor** Chairman

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com



#### الجهات الحكومية **Governmental Authorities** ـ لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. No representative attended on behalf of General Authority for - لم بحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية Investment and Free Zones ("GAFI") or the Financial Regulatory Authority ("FRA"). The meeting was presided by Mr. Sadig Ahmed Sadik ElSewedy -وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي ـ رئيس Chairman of the Board of Directors - and he proposed the nomination of مجلس الإدارة ـ و اقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسنين للقيام Mr. Ahmed Zedan Hassanein to act as secretary of the meeting - Mr. Hani بامانة سر الاجتماع وكل من الأستاذ/ هاني عثمان حسن والأستاذ/ على Othman Hassan and Mr. Ali Hamid Ali - as vote collectors. حميد على - فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات. The attendees have unanimously approved such appointment. و تنفيذًا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق In implementation of Article (106) of the Companies Law promulgated by السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي Law No. 159 of 1981, the Auditor verified the validity of the invitation procedures, as he clarified that the total shares of the company's capital are أسهم رأس مال الشركة ٧٧٧,٨٧٦ ٣,١٧٠ سهم، وقد تم استبعاد عدد ١,٤٢٢,١٦٠ 2.170.777.876 shares, and a number of 1.422,160 shares have been سهم تمثّل أسهم اتّابة غير مخصصة وكذا استبعاد عدد ٢٠٠،٠٠٠ سهم تمثّل أسهم excluded, representing unallocated ESOP shares. As well as excluding خزينة وذلك بغرض حساب نصاب الحضور ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال 30,000,000 shares representing treasury shares for the purpose of الشركة التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما تقدم - هو عدد calculating the attendance quorum, therefore, the total number of shares in ٢,١٣٩,٣٥٥,٧١٦ سهم، وقد قام سيادته بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات the company's capital that have the right to attend the assembly meeting after the exclusion in accordance with the above - is 2,139,355,716 shares. بمراجعة كشوف حضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم Mr. Chairman, alongside the vote collectors, reviewed the attendance sheets الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١٩٥٨،١٠١،١٠١ سهم أي أن نسبة الحضور of the shareholders for the assembly meeting, and it was found that the total ۷۹,۹۸ % تقریبا ومنهم عدد ۱,٦٩٣,٢٩٦,٤٢٦ تم حضورهم عن بعد باستخدام number of shares present the number of shares represented at the meeting are 1,711,101,958 shares, meaning that the attendance rate is approximately تطبیق E-magles بنسبة ۷۹٫۱۰ % ومنهم عدد ۱۷٫۸۰۰، ۱۷۸۰۰ سهم تم 79,98%, of which around 1,693,296,426 have attended using the E-Magles حضور هم فعليا بمقر الشركة بنسبة ٨٣٠ ٠ % و ذلك من اجمالي أسهم رأس مال الشركة electronic application at a rate of 79.15%, and a total of 17,805,532 shares التي لها حق حضور إجتماع الجمعية، وجميعهم بالأصالة وبذلك يكون الاجتماع قد have physically attended in the company's headquarters at a rate of 0.83% of the total shares of the company's capital that have the right to attend the أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده assembly meeting. Thus, the meeting had met the legal conditions necessary for its validity. وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب Mr. Chairman of the meeting announced the validity, and legality of the سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعى الجمعية لمناقشة جدول الأعمال. meeting, and welcomed the attendees, then invited the assembly to discuss the agenda.

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com

مراقب حسابات

**Auditor** 



أمين السر

Secretary

قارزا الأصوات

**Vote Collectors** 

رنيس الأجتماع

Chairman



First Clause: Considering the company activity during the financial			عن نشاط الشركة خلال السنة	البند الأول: النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
In accordance with the assembly agenda, the President of the meeting explained that the Board of Directors' report on the company's activity during the financial year ending on 31/12/2023 was published in two daily newspapers, attaching the company's financial statements in accordance with the provisions of the law, and inquired whether the shareholders have any inquiries regarding the Board of Directors' report.				لمس الإدارة عن نشاط الشركة ٢٠١ في جريدتين يوميتين رفق وقد استفسر سيادته عن وجود	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم الد رئيس الاجتماع أنه قد تم نشر تقرير مج خلال السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١ القوائم المالية للشركة وفقاً لأحكام القانون، اي استفسارات للسادة المساهمين بشأن تقري
presented to the sharehold	The decision to ratify the report of the company's Board of Directors was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:				وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته
Votes For	1.711.050	0.303	Shares	1,711,.0.,٣.٣	عدد الأسهم الموافقة
Votes Against	1,	<u>*                                    </u>	Shares		عدد الأسهم غير الموافقة
Votes Abstaining	51.655		Shares	01,700	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
				1,711,1.1,904	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة
Total Attending Shares	1,711,10	1,958	Shares	1,77,7,1,1,1,1,1,1	
present and represented a Board of Directors' report ending on 31/12/2023.	First Resolution  The Assembly decided, by a majority vote of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the ratification of the Board of Directors' report on the company's activity during the fiscal year ending on 31/12/2023.				القرار الأوا قررت الجمعية باغلبية ٩٩,٩٩٩ % م الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية
Second Clause:					البند التاتي:
Considering the auditor's consolidated financial st 31/12/2023.	report or atements	n the company's for the financial	independent and year ending on	النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوانم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١ ٢/٣١	
In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the company's auditor read his report on the company's independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2023.				حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره على القوانم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
رنيس الأجتماع		حسابات		فارزا الأصوات	أمين السر
Chairman Auditor		Vote Collectors  LS J W  LS J W	Secretary		

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: <a href="mailto:info@elsewedy.com">info@elsewedy.com</a>



The decision to ratify the report of the company's Board of Directors was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:

Votes For	1,711,050,303	Shares
Votes Against		Shares
Votes Abstaining	51,655	Shares
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares

وقد تم عرض قرار التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

1,711,.0.,٣.٣	عدد الأسهم الموافقة
	عدد الأسهم غير الموافقة
01,700	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
1,711,1.1,901	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

And in light of the voting, it was decided as follows:

#### Second Resolution

The Assembly decided, by a majority vote of 99.99% of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the ratification of the Board of Directors' report on the company's activity during the fiscal year ending on 31/12/2023.

Third Clause:

Considering ratifying the company's independent and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023.

In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, and the Chairman of the meeting highlighted that the company's independent and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2023 had been published twice in two daily newspapers in accordance with the provisions of the law.

The decision to ratify the company's independent and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 was presented to the shareholders for a vote, and in light of the results of the vote, which resulted as follows:

Votes For	1,711,050,303	Shares
Votes Against		Shares
Votes Abstaining	51,655	Shares
Total Attending Shares	1,711,101,958	Shares

And in light of the voting, it was decided as follows:

وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي: القرار الثاني

قررت الجمعية باغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاصرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

النظر في التصديق على القوانم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١ ٢/٣.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رنيس الاجتماع أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢/١٢/٣١ مرتين في جريدتين يوميتين وفقاً الأحكام

وقد تم عرض قرار التصديق على القوانم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتيجته إلى:

1,711,.0.,7.7	عدد الأسهم الموافقة
	عدد الأسهم غير الموافقة
01,700	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
1,711,1.1,901	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:

رنيس الأجتماع

مراقب حسابات Auditor

فارزا الأصوات **Vote Collectors** 

أمين السر Secretary

el US

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com

www.elsewedyelectric.com



	Third Res	olution	الثالث	القرار ا	
The Assembly decided, b and represented at the r independent and consoli on 31/12/2023.	neeting, to app	rove the approval	التصديق على القوائم المالية المستقلة	قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من والممثلين في الاجتماع الموافقة على ا والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنت	
Fourth Clause: Considering the governar	nce report for th	e period ending 31/	نتهية في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱.	البند الرابع: النظر في تقرير الحوكمة عن الفترة الم	
In accordance with the Chairman of the meeting year ending on 31/12/202 the governance report for published in two daily restatements in accordance. The decision to ratify shareholders for a vote, took the following decision.	g presented the 23 to the share or the financial newspapers ace with the provise the governal and in light of	e governance report holders. Mr. Chairn year ending on 31, companying the co sions of the law. nce report was p	عن السنة المالية المنتهية في وقد أوضح سيادته أنه قد تم نشر بق في المرادة في جريدتين المحكام القانون. للحكام القانون. ير الحوكمة على السادة المساهمين	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم الاجتماع بعرض تقرير الحوكمة الاجتماع بعرض تقرير المساهمين، تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهد يوميتين رفق القوائم المالية للشركة وفقاً وقد تم عرض قرار التصديق على تقر التصويت، والتي انتهت نتيجته إلي:	
Votes For	1,711,050,303	3 Sh	ares	1,711,.0.,٣.٣	عدد الأسهم الموافقة
Votes Against	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ares		عدد الأسهم غير المو افقة
Votes Abstaining	51,655	Sh	ares	ے ٥١,٦٥٥	عدد الأسهم الممتنعة عن التصوين
Votes Abstalling	01,000			<u> </u>	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة
Total Attending Shares	1,711,101,958	Sh	ares	1,711,1.1,901	اجماني عدد الاسهم الحاصرة
And in light of the voting, The Assembly decided, present and represented governance report for the	Fourth Res by majority v at the meetin	solution otes of 99.99% of g, to approve the	ratification of the	لرابع كمن أصوات السادة المساهمين موافقة على التصديق على تقرير	وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت القرار القوار القرار القورت الجمعية باغلبية ٩٩,٩٩ % الحاضرين والممثلين في الاجتماع الوكمة عن السنة المالية المنتهية في ١
Fifth Clause: Considering the Board distribution project for the	d of Directors ne year 2023.	' proposal regard	شروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٣.	البند الخامس النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن مت	
In accordance with th Chairman of the mee regarding dividend disti 31, 2023, according to th	ting presented ributions for th	the Board of D	ة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم الإجتماع بعرض اقتراح مجلس الإدار المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
مراقب حسابات رئيس الأجتماع Chairman Auditor			فلززا الأصوات  Vote Collectors  المال خار	Secretary	



Statement		Egyptian P	ound	جنية مصري	بيان
Net profits for the fisc ending December 31, 2023	al year	2,350,297	,564	۲,۳٥٠,۲٩٧,٥٦٤	صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
Retained earnings from	m the	5.334.305,264		0,575,7.0,775	أرباح مُحتَجِزة من العام السابق
previous year		7 567 607	050	٧,٥٦٧,٠٨٧,٩٥٠	الأرباح القابلة للتوزيع
Distributable profits		7,567,087	,950	7,5 (7,777,715	توزع على النحو التالي:
Distributed as follows:  Cash distributions to share	holders	167,736,0	156	1 H 1 1 1 H H 1 H 1	حصة العاملين في الأرباح
of 50 Egyptian piasters pe		(01,100,		177,777,.07	
(only forty Egyptian piast				1,.79,777,808	توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٥٠
share) after excluding t					قرش مصري السهم (فقط خمسون
shares (30,000,000 share					قرشا مصرياً للسهم) بعد استبعاد
ESOP shares (1,422,160 sha	ares)				أسهم الخزينة (٠٠٠ ،٠٠٠ ٣٠
Retained earnings carried	forward	6,329,674	036		سهم) وأسهم الاثابة (١٦٠ ٢٢٢ ١
to the following year	101 Walt	0,020,014	,,,,,,		سهم)
to the following your				7,779,772,077	سهم) الأرباح المحتجزة المرحلة للعام
					التالي
				J	
The decision to ratify the d	ividend di	stribution list for the	fiscal year ending	وزيع الأرباح عن السنة المالية	وقد تم عرض قرار التصديق على قائمة تـ
on 31/12/2023 was present	ed to the	shareholders for a v	ote, and in light of	ساهمین للتصویت، والتی انتیت	المنتهية في ٢٠٢/١٢/٣١ على السادة المع
the results of the vote, which	h resulted	as follows:			
					نتيجته إلي: عدد الأسهم الموافقة
Votes For	1,711,05	50,303	Shares	1,711,.0.,٣.٣	عدد الاسهم المواقفه
Votes Against			Shares		عدد الأسهم غير الموافقة
Votes Abstaining	51,655		Shares	01,700	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
				1,711,1.1,901	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة
Total Attending Shares	1,711,10	)1,958	Shares		
				خذت الحمد قالة، لما التلا	و في ضوء ما انتعت اليه نتيجة التصويت ات
And in light of the voting, it	was decid	ed as follows:	. الله	قارزا الأصوات	وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت ات أمين السر
رنيس الأجتماع Chairman		Aud		Vote Collectors	Secretary
JIV PI	JU				
1				ر از یا ر	Adan
		1		مازی ر	



Fifth Resolution قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين The Assembly decided, by majority vote of 99.99% of the shareholders الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على قائمة present and represented at the meeting, to approve the approval of the dividend distribution list for the fiscal year ending on 31/12/2023 according to توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفقاً لما بلي: the following: Egyptian Pound جنية مصرى Statement Net profits for the fiscal year صافى أرباح السنة المالية المنتهية 2,350,297,564 7.00.,797,075 ending December 31, 2023 فی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۳ 5.334.305,264 Retained earnings from أرباح محتجزة من العام السابق 0, 472, 7.0, 772 previous year الأرباح القابلة للتوزيع ٧,٥٦٧,٠٨٧,٩٥٠ 7,567,087,950 Distributable profits توزع على النحو التالي: Distributed as follows: له العاملين في الأرباح Cash distributions to shareholders 1.069.677.858 177,777,.07 of 50 Egyptian piasters per share توزيعات نقدية للمساهمين بواقع ٥٠ 1,.79,777,00 (only forty Egyptian piasters per قرش مصري للسهم (فقط خمسون share) after excluding treasury قرَّشاً مصرياً للسهم) بعد استبعاد shares (30,000,000 shares) and أسهم الخزينة (٠٠٠ ،٠٠٠ ٣٠ ESOP shares (1,422,160 shares) سهم) وأسهم الاثابة (١٦٠ ٤٢٢ ١ 6,329,674,036 Retained earnings carried forward to the following year الأرباح المحتجزة المرحلة للعام 7,579,778,.77 Sixth Clause: Consider approving the compensation contracts concluded during the fiscal النظر في اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في year ending on 31/12/2023 and authorizing the company's Board of Directors ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتفويض مُجلس إدارة الشركة في التوقيعُ على علودًّ to sign compensation contracts with the company's shareholders or members معاوضةً مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١. of the Board of Directors that are concluded during the fiscal year ending on 31/12/2024. حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ In accordance with the assembly's agenda, it was discussed, as the Chairman of the meeting explained that no compensation contracts were concluded رئيس الاجتماع بانه لم يتم إبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمقترح هو تجديد التفويض لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة. during the financial year ending on 31/12/2023, and the proposal is to renew the authorization of the Board of Directors to conclude compensation contracts with the company's shareholders or members of the Board of Directors. وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت The decision was presented to the shareholders for a vote, the result of which was: أمين السر فارزا الأصوات رنيس الأجتماع مراقب حسابات **Vote Collectors** Secretary **Auditor** Chairman

rel W

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com



			Т	1,7.5,7.7,777	عدد الأسهم الموافقة
Votes For	1,704,606,37	6		4,719,071	عدد الأسهم غير الموافقة
Votes Against	2,249,874			٤,٧٤٥,٧٠٨	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
Votes Abstaining	4.245,708				
Total Attending Shares	1.711.101.95	8	4	1,711,1.1,904	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة
	ne vote, the Ass	sembly took the following decision:		اتخذت الجمعية القرار التالي:	في ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت
	Sixth Res	solution	+	<u>ن</u>	القرار السادس
during the fiscal year en majority of 99.62% of the the meeting, to approve compensation contracts member of the Board of shareholders - member the fiscal year ending of the member of the board contract relates not to put the secontract relates.	ding on 31/12/2 votes of the shre authorizing between the Directors. Its of n 31/12/2024, to rd of directors ative of the sh participate in v	mpensation contracts were concluded. 2023. The Assembly also decided, by are holders present and represented the Board of Directors to conclucompany and its shareholders of epartments or one of their subsidiaries during into account the commitment to whom the compensation contrareholder to whom the compensation of their one contrareholder to whom the compensation of the compensation	at at de a es ng of act on ng	جمعية بأغلبية ٩٩,٦٢ % من ثلين في الاجتماع الموافقة على ضة بين الشركة ومساهميها أو كات التابعة لهما (المساهمين - وذلك خلال السنة المالية التي عضو مجلس الإدارة المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك هذا العقد.	أحيطت الجمعية علماً بانه لم يتم إبرام عقو المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣، كما قررت الصوات السادة المساهمين الحاضرين والمم تقويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاو أعضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة عضاء مجلس الإدارة) أو شركاتها التابعة عقد المعاوضة أو الممثل المساهم المتعلق بافي التصويت على قرارات المجلس في شأن يند السابع المتالد قرارات محاضر مجالس الدعية.
Chairman of the meeting directors meetings and	explained that the decisions r ian Stock Exch	agenda, it was discussed, and the minutes of the company's board esulting from them are disclosed a lange website in accordance with the	of nd	ارة الشركة والقرارات الناتجة	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداوا لاجتماع أن محاضر اجتماعات مجالس إد عنها يتم الإفصاح بشأنها ونشرها على ه قواعد القيد بالبورصة.
The decision to approv directors held up to t shareholders for a vote, t	the date of the	ns of the minutes of the boards he assembly was presented to ich was as follows:	of he	جالس الإدارة المنعقدة حتى تاريا ت، والتي انتهت نتيجته إلي:	قد تم عرض قرار إعتماد قرارات محاضر م عقاد الجمعية على السادة المساهمين للتصويد عدد الأسهم الموافقة
Votes For Votes Against Votes Abstaining Total Attending Shares	1,706,856,25 4,245,708 1,711,101,95			£,Y£0,V·A	عدد الأسهم غير الموافقة عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت اجمالي عدد الأسهم الحاضرة
a1 c.hi = 3	,	مراقب حسابات	+	قارزا الأصوات	أمين السر
PLAIS Y COMM	1	Auditor		Vote Collectors	Secretary
ييس الأجتماع Chairman	í I				

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: <u>info@elsewedv.com</u>



In light of the results of the vote, the Asse	embly took the following decision:	ت اتخذت الجمعية القرار التالي:	وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصوي	
Seventh Re The Assembly decided, by a majorir shareholders present and represente decisions of the minutes of the Board of until the date of the Assembly.	ty of 99.75% of the votes of the dat the meeting, to approve the	من أصوات السادة المساهمين قة على إعتماد قرارات محاضر	القرار الدمعية بأغلبية ٩٩,٧٥ % ما الحاضرين والممثلين في الاجتماع المواة مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣	
Eighth Clause: Considering the release of the Chairma Board members from liability for their ac year ending on 12/31/2023.	an of the Board of Directors and the tions in the company during the fiscal	ة خلال السنة المالية المنتهية في	اليند التّامن النظر في إبراء ذمة السيد رنيس مجلم وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالسّرك ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
In accordance with the assembly's agen shareholders for a vote, the result of whi		رِل فیه وقد تم عرض القرار علی	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم النداو السادة المساهمين والتي انتهت نتيجته إلي	
Votes For Votes Against Votes Abstaining The total number of attending shares that have voting rights	165,692,221 2,083,472 51,655 167,827,348	170,797,7Y1 7, • A T, £ Y 01,700 177,A Y Y, T £ A	عدد الأسهم الموافقة عدد الأسهم الموافقة عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت اجمالي عدد الأسهم التي لها حق	
In light of the results of the vote, the Ass		التصويت من الأسهم الحاضرة وفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي:		
Eighth Res  The Assembly decided, by a majori shareholders present and represented at the Chairman and members of the Everything related to their management year ending on 31/12/2023.	ty of 98.73% of the votes of the at the meeting, to agree to discharge soard of Directors from liability for	وات السادة المساهمين الحاضرين راء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء	القرار الذي الجمعية بأغلبية ٩٨,٧٣ % من أص والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبر مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
Ninth Clause: Considering determining attendance allofor members of the Board of Directors fo	owances and transportation expenses r the fiscal year ending on 12/31/2024.		البند التاسع النظر في تحديد بدلات حضور ومصر الإدارة عن السنة المالية التي تتتهي في ١ أمين السر	
رنيس الأجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	فارزا الأصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary	
dullind		- 25 - 26	Adan	



In accordance with the assembly's a Chairman of the meeting explained of Companies Law gave the ordinary get authority to determine the attendance a members of the Board of Directors, a amount of 20,000 US dollars (only twent shareholder and non-executive member fiscal year ending on 31/12/2024.  According to what was stated in the ag	that Article 88 of the Joint Stock neral assembly of the company the nd transportation allowances for the nd the proposal is to determine any thousand US dollars) for each nonof the Board of Directors only for the enda, The decision was presented to	رئيس الاجتماع بان المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة أعطت للجمعية العامة العادية الشركة الاختصاص بتحديد بدلات الحضور والإنتقال الخاصة السائدة أعضاء مجلس الإدارة والمقترح هو تحديد مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي (فقط عشرون ألف دولار أمريكي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي التنهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.		
the shareholders for a vote, the result of	which was:		السادة المساهمين والتي انتهت نتيجته إلي	
		1,7.7,007,70.	عدد الأسهم الموافقة	
FW. =	1 700 950 250	1311 (371	عدد الأسهم غير الموافقة	
Votes For	1,706,856,250			
Votes Against	4,245,708		عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	
Votes Abstaining Total Attending Shares	1,711,101,958	1,711,1.1,904	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	
In light of the results of the vote, the Ass			وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذ	
			القرار التاس	
Ninth Res	blution	2	العراز الكالد	
The Assembly decided, by a majori shareholders present and represented at the amount and capacity of 20,000 US only) as attendance and transportation and non-executive member of the Board ending on 31 /12/2024.	at the meeting, to agree to determine dollars (twenty thousand US dollars allowances for each non-shareholder	الحاضرين والممثلين في الأجتماع الموافقة على تحديد مبلغ وقدرة دولار المريكي) بدلات الحضور والانتقال لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين وغير التنفيذيين فقط وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.		
Tenth Clause: Consider renewing the appointment of the fiscal year ending on 12/31/2024. According to what was stated in the		البند العاشر النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢/٦ ٢/٣١.		
decision was presented to the sharehold	lers for a vote, the result of which was	ں فیہ وقد تم عرض القرار علی	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول	
as follows:		يجته إلى:	السادة المساهمين للتصويت، والتي انتهت نتر	
		1,7.7,07,70.	عدد الأسهم الموافقة	
			عدد الأسهم غير الموافقة	
Votes For	1,706,856,250			
Votes Against	4045 700	2,120,7.7	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	
Votes Abstaining Total Attending Shares	4,245,708 1,711,101,958	1,711,1.1,901	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	
In light of the results of the vote, the Ass		المال معالمة القالم المالية	ه في ضه ۽ ما انتمت الله نتيجة التمروري اتخذ	
		رفى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي: أمين الس		
رئيس الأجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	فرزا الاصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary	
TURINA		_ 15 d to		

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com



Tenth Res	olution		بر	القرار العاش	
		ين ا	قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٧٥ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين		
The Assembly decided, by a majorit	ty of 99.75% of the votes of the	-	والممثلين في الاجتماع الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ محمد طارق		
shareholders present and represented a	t the meeting, to approve the renewal	'l	مصطفى ناجي - المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG		
of the appointment of Mr. Mohamed accountant and executive partner at KP	rang Mustara Naji, the chartered	, ,	ريت استودي بموسسه ١٠١٥ ا	حازم حسن ـ مراقباً لحسابات الشركة عن	
company's accounts for the financial ye	ar ending on December 31, 2024, and		السنة المالية التي تتنهي في ا	عرم محمل ـ مراب تعمدوت السرك على يسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة	
to authorize the Board of Directors to	determine His fees for reviewing the		في تحديد انعابه عن مراجع	لقران الرائد الرائدة الرائد الرائد المائد	
financial statements for the fiscal year	ending on December 31, 2024 are a	1 -	افي ۱۱ ديسمبر ۱۰۱۶ بد	لقوانم المالية للسنة المالية التي تنتهي	
maximum of 600,000 Egyptian pounds	only six hundred thousand Egyptian	1	انه الف جنيه مصري).	قصى ٢٠٠,٠٠٠ جنية مصري (فقط ستم	
pounds).		1			
Eleventh Clause:				بند الحادي عشر	
Consider approving the donations made	de during the fiscal year ending on	ىبر ا	سنة المالية المنتهية في ٣١ ديس	نظر في إقرار التبرعات التي تمت خلال ال	
December 31, 2023 and authorizing th	e company's Board of Directors to	لية	نبرع والإنفاق على أوجه المسنو	٢٠٢ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالذ	
donate and spend on aspects of the co	ompany s social responsibility during 024	1	هی فی ۲۰۲٤/۱۲/۳۱	مجتمعية للشركة خلال السنة المالية التي تنت	
			17 41		
According to what was stated in the	agenda, it was discussed, as the	ں ا	رِل فیه حیث اوضح السید/ رئید	حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التدار	
Chairman of the meeting explained that	the Ordinary General Assembly of the	۲	له المنعقدة بتاريخ ٢٣/٤/١٠	لاجتماع بأن الجمعية العامة العادية للشرك	
company held on 10/4/2023 authorized donation during the fiscal year ending	n on December 31 2023 within the		ل السنة المالية المنتهية في ١	ند فوضت مجلس الإدارة في التبرع خلا	
amount of 250 million Egyptian pounds	(one hundred Fifty million Egyptian	ז וו	، جنيه مصري وأنه قد تـم التبر	يسمبر ٢٠٢٣ في حدود مبلغٌ ٢٥٠ مليون	
pounds) and that an amount of 39,007,54	18 Egyptian pounds has been donated	ب ال	بمبلغ ٣٩,٠٠٧,٥٤٨ جنيه مصري (فقط تسعة وثلاثون مليون وسبعة الاف		
(only Thirty-nine million seven thousand	five hundred and forty-eight pounds)	وخمسمانة تمانية واربعون جنيها) واقترح مجلس الإدارة بأن تكون التبرعات			
and that the Board of Directors' propos	al is that donations for the fiscal year	۲ ۲	ىمبر ٢٠٢٤ في حدود مبلغ ٠٠	النسبة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديس	
ending on 12/31/2024 be within the amo	ount of 250 million Egyptian pounds.	1	-	ليون جنيه مصري (فقط مانتان وخمسون م	
(Only two hundred and fifty million Egypth The decision was presented to the share	tian pounds).	1 4	للتصويت، والتي انتوت نتاجة	ند تم عرض القرار على السادة المساهمين	
was:	enologies for a vote, the result of which	1	المسروب والمها ميب		
Wasi		Ι,			
			1,7.7,107,70.	عدد الأسهم الموافقة	
F-200-2	1 4 700 050 050		·	عدد الأسهم غير الموافقة	
Votes For	1,706,856,250		٤,٧٤٥,٧٠٨	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت	
Votes Against Votes Abstaining	4.245.708		1,711,1.1,904	اجمالي عدد الأسهم الحاضرة	
Total Attending Shares	1,711,101,958				
In light of the results of the vote, the Ass		1	نت الجمعية القرار التالي:	لى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخا	
,g			1 40		
رنيس الأجتماع	مراقب حسابات	1	فارزا الأصوات	أمين السر	
Chairman	Auditor		Vote Collectors	Secretary	
(Marine)			3-1-12		
100			- Lus	A Po	
			Λ.	- Car	
E :			at US		
1					



#### **Eleventh Resolution**

The Assembly decided, by a majority of 99.75% of the votes of the shareholders present and represented at the meeting, to approve the donations made during the fiscal year ending on December 31, 2023, amounting to 39,007,548 Egyptian pounds has been donated (only Thirty-nine million seven thousand five hundred and forty-eight pounds)

and that the Board of Directors' proposal is that donations for the fiscal year ending on 12/31/2024 be within the amount of 250 million Egyptian pounds. (Only two hundred and fifty million Egyptian pounds).

<u>Twelvth Clause:</u> Consider restructuring the Board of Directors for a new three-year session in light of the end of the current session of the Board of Directors.

The Chairman of the assembly explained that the proposition to the Assembly is to reconstitute the Board of Directors so that the number of members of the Board of Directors is (10) members, while keeping the rights awarded to the members in the company's commercial registry as is. Ten (10) candidates applied for candidacy for membership in the Board of Directors, and they are the same members as the composition of the current Board of Directors. The election of the candidates was conducted by cumulative voting system and by using anonymous ballot cards, the election, after review by the vote collectors and the Auditor, resulted in the winning of the following candidates for membership in the Board of Directors, being as follows:

## القرار الحادي عشر

قررت الجمعية بأغلبية 99,70 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٣٩,٠٠٧,٥٤٨ جنيه مصري (فقط تسعة وثلاثون مليون وسبعة الاف وخمسمائة ثمانية واربعون جنيها) ، كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقويض مجلس إدارة الشركة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصري).

البند الثانى عشر: النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات في ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

أوضح السيد/ رئيس الاجتماع المقترح على الجمعية هو اعادة تشكيل مجلس الادارة بحيث يكون عدد اعضاء مجلس الادارة (۱۰) اعضاء وذلك مع بقاء كافة الصلحيات الواردة بالسجل التجاري للشركة كما هي وتقدم للترشح في عضوية مجلس الادارة عدد (۱۰) مرشحين وهم ذات تشكيل مجلس الإدارة الحالي وقد تم اجراء انتخاب السادة المرشحين بطريق التصويت التراكمي وعن طريق بطاقات الاقتراع السري واسفرت الانتخاب بعد مراجعة السادة فارزي الأصوات والسيد مراقب الحسابات الي فوز المرشحين الاتي ذكر هم لعضوية مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

Candidates' Names	Votes Won	عدد الأصوات الي حصل عليها	أسماء المرشحين		
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy – Managing Director	1,769,208,973	1,779,7.4,97	احمد احمد صادق السويدي العضو المنتدب		
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy – Non Executive Chairman of the Board of Directors	1,690,912,703	1,79.,917,7.8	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي		
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member	1,690,912,703	1,79.,917,7.	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة		
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib – Board Member	1,690,912,703	1,79.,917,7.	السيد/ عمر و محمد احمد لبيب عضو مجلس إدارة		
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya – Part Time Board Member	1,690,912,703	1,79.,917,7.	السيد/ احمد سعد الدين عيده ابوهندية عضو مجلس إدارة غير متفرغ		
Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy – Board Member	1,690,912,703	1,19.,917,4.	السيدة/ عزه احمد صادق السويدي عضو مجلس إدارة		
رئيس الأجثماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	قارزا الأصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary		
1 July		el W	Lan		

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com



		M. V.	A STATE OF THE STA			
		IN	dan			
Apr. GIPID		1 320				
رنيس الأجتماع Chairman	مراقب حسابات Auditor	قارزا الأصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary			
While keeping all rights awarded in the		لك مع بقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي.				
Mrs. Shahinaz Nabil Amin Fouda	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة			
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/احمد صادق احمد صادق			
Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/عبد الرحمن احمد احمد صادق			
Mr/ Sherif Samy Ebadah Youssef	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ شريف سامي عباده يوسف			
Mrs. Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيدة/ عزه احمد صادق السويدي			
Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya	Part Time Board Member	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية			
Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib	Board Member	عضو مجلس إدارة	السيد/ عمر و محمد احمد لبيب			
Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewed		عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد أحمد صادق السويدي			
Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Non Executive Chairman of the Board of Directors	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	السيد/ صادق أحمد صادق السويدي			
Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy		العضو المنتدب	السيد/ احمد احمد صادق السويدي			
Board Members	Title	الصفة	أعضاء مجلس الإدارة			
	te the Board of Directors for a new three-	قررت الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك على النحو التالى:				
	h Resolution	القرار الثاتي عشر				
Board Member In light of the results of the vote, the	Assembly took the following decision:	ا الجمعية القرار التالي:	عضو مجلس إدارة وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت ات			
Mrs. Shahinaz Nabil Amin Fouda –	1,690,912,703	1,79.,917,7.	السيدة/ شاهيناز نبيل امين فودة			
Mr. Ahmed Sadek Ahmed Sadek – Board Member	1,690,912,703	1,79.,917,70	السيد/احمد صادق احمد صادق عضو مجلس إدارة			
Sadek - Board Member			عضو مجلس إدارة			
Board Member  Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed	1,690,912,703	1,79.,917,7.٣	عضو مجلس إدارة السيد/عبد الرحمن احمد صادق			
Mr/ Sherif Samy Ebadah Youssef –	1,690,912,703	1,79.,917,7.	السيد/ شريف سامي عباده يوسف			

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt. Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: <a href="mailto:info@elsewedy.com">info@elsewedy.com</a>



The Assembly also decided, by unanimous vote of the shareholders present and those represented at the meeting, to approve the authorization of each of: All Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, Yehia Medhat Galal, Mostafa Osama Mostafa- Ahmed Moataz Ahmed Sheir, Ahmed Mohammed Hamed Ali Hassan, Karim Mahdi Besheir Mohammed and Mahmoud Mohammed Ahmed. Bassem Sobhi El-Adl - Mohamed Mahmoud Saleh (individually or jointly) in carrying out the procedures for approving the minutes of the Ordinary General Assembly meeting, including signing on behalf of the company before the General Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for Financial Supervision, the Commercial Registry Administration, the Real Estate Registration and Documentation Offices, the Egyptian Chambers of Industries, the Egyptian Stock Exchange, and the Company. Misr Clearing, Deposit and Central Registry and any other governmental body before which a signature is required to implement the decisions stated in the minutes of the Ordinary General Assembly meeting and to note them in the commercial registry.

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من علي حميد على - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغني الشامي - يحيى مدحت جلال سامي- كريم مهدي بشير - أحمد محمد حامد - مصطفى اسامة مصطفى - احمد معتز احمد شعير - أحمد مبروك محمد مبروك - محمود محمد أحمد متولى - باسم صبحى العدل - محمد محمود صالح (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل النجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوتيق وغرف الصناعات المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري

Upon completion of consideration of the agenda items and the previous decisions made, the meeting was adjourned accordingly, at three o'clock on the same day

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع وبانتهاء النصر في بدر برر على خلاف النوم. على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم.

فارزا الأصوات

رنيس الاجتماع Chairman

مراقب حسابات Auditor

**Vote Collectors** 

Secretary

ما دیا ر

I. Sadek Ahmed Sadek ElSewedy- hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in these minutes of meeting, whether in data, information, and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority. I also acknowledge, in my capacity as Chairman of the meeting, that I am fully legally responsible for the accuracy of the data facts and procedures contained in these minutes before third parties shareholders or partners in the company and the General Authority for Investment and Free Zones.

اقر انا/ صادق احمد صادق السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوِّثَائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، كما أقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسئولية قانونيةً كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقانع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رنيس الاجتماع Chairman

Plot No. 13C03, CFC, 5th Settlement, P.O.Box 3, New Cairo 11853, Cairo - Egypt-Tel.: (+202) 275 99 700 • Fax: (+202) 275 99 731 • E-mail: info@elsewedy.com



# Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of ElSewedy Electric S.A.E Convened on Thursday 18/4/2024

Based on invitation by Mr. Mr. Sadiq Ahmed Sadiq Elsewedy -Chairman of the Board of Directors - to the shareholders of the company, the General Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for Financial Regulatory Authority, and the company's financial auditor, and based on the invitational board of directors' invitation dated 22/6/2023, and with reference to the invitations posted in the official gazette, the extraordinary general assembly of the company's shareholders met at 3:30 pm in the afternoon of Thursday dated 18/4/2024 on at the company's headquarters located at Plot 13C03 – CFC – New Cairo – Cairo.

The meeting was attended by:

- Mr. Sadek Ahmed Sadek Elsewedy Non-executive Chairman.
- Mr. Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy Managing Director on behalf of himself, and delegated on behalf of: Mr. Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member.
- Mr. Amr Mohamed Ahmed Labib Board Member.
- Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abo Hendeya non-executive Board Member

Mr. Abdelrahman Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy - Board Member.

## Shareholders

Attendance sheet of shareholders attending the assembly is as contained in the list of shareholders attending the extraordinary general assembly meeting.

# Financial Auditor

The meeting was attended by Mr. Mohamed Tarek Moustafa Nagy, Financial auditor and partner at KPMG Hazem Hassan & Partners, the company's auditor.

### **Governmental Authorities**

No representatives attended on behalf of the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI") or the Financial Regulatory Authority ("FRA").

The meeting was presided by Mr. Sadiq Ahmed Sadik ElSewedy -Chairman of the Board of Directors - and he nominated Mr. Ahmed Zedan Hassanein to act as secretary of the meeting - Mr. Hani Othman Hassan and Mr. Ali Hamid Ali - as vote collectors.

> رنيس الأجتماع Chairman

مراقب حسابات **Auditor** 

الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي اليكتريك شركة مساهمة مصرية) المنعقدة بوم الخميس الموافة Y . Y & / & / \ A

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي ـ رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب حسابات الشركة، وبناء على قرار مجلس الادارة الداعى المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢، وبالإشارة الى الدعوات التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٤/١٨ ٢٠٢٤/٠ بالمقر الكائن بالقطعة رقم 13C03 كايروفيستفال سيتي – التجمع الخامس - القاهرة الجديدة القاهرة.

- -وقد حضر الاجتماع كل من: -السيد/ صادق أحمد صادق السويدي -رنيس مجلس الإدارة غير
- السيد/ احمد أحمد صادق السويدي -عضو مجلس الادارة المنتدب بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن:
  - السيد/ محمد أحمد صادق السويدي عضو مجلس الادارة.
    - السيد/ عمر و محمد احـ مد ليب عضو محلس ادارة
- السيد/أحمد سعد الدين عبده ابو هندية عضو مجلس إدارة غير
- الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي عضو مجلس

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير

حضر الاجتماع الأستاذ/ محمد طارق مصطفى ناجى ـ المحاسب القانوني والشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مر اقب حسابات الشركة.

- لم يحضر ممثل الهينة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  - لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقاية المالية

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ صادق أحمد صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته ترشيح الأستاذ/ أحمد زيدان حسنين للقيام بأمانة سر الاجتماع وكلُّ من الأستاذ/ ريان هاني عثمان حسن والأستاذ/ علي حميد علي - فارزا أصوات.

﴿ فَارِزا الأصوات **Vote Collectors** 

Secretary

AE ZLA



وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات the attendees have unanimously approved such appointment. وتنفيذًا للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم In implementation of Article (106) of the Companies Law ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة promulgated by Law No. 159 of 1981, the Auditor verified the validity إجراءات الدعوة، حيث أوضح سيادته أن إجمالي أسهم رأس مال of the invitation procedures, as he clarified that the total shares of the company's capital are 2,170,777,876 shares, and a number of الشركة ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم، وقد تم استبعاد عدد 1,422,160 shares have been excluded, representing unallocated ESOP ١,٤٢٢,١٦٠ سهم تمثل أسهم اثابة غير مخصصة وكذا استبعاد shares, as well as excluding 30,000,000 shares representing treasury عدد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم تمثّل أسهم خزينة و ذلك بغرض حساب shares for the purpose of calculating the attendance quorum. نصاب الحضور ومن ثم يكون إجمالي أسهم رأس مال الشركة Therefore, the total number of shares in the company's capital that التي لها حق حضور إجتماع الجمعية - بعد الاستبعاد وفقاً لما have the right to attend the assembly meeting - after exclusion in تقدم - هو عدد ۲٫۱۳۹٬۳۵۵٬۷۱۱ سهم، وقد قام سیادته accordance with the above - is 2,139,355,716 shares. Mr. Chairman, بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة كشوف حضور in conjunction with the vote collectors, reviewed the attendance sheets السادة المساهمين لإجتماع الجمعية وقد تبين أن جملة الأسهم of the shareholders for the assembly meeting, and it was found that the الحاضرة والممثلة في الإجتماع يبلغ ١,٦٩٣,٣٠١,٤٤٧ سهم total number of shares present the number of shares represented at the أي أن نسبة الحضور ٧٩,١٥ % تقريبا منهم عدد meeting are 1,693,301,447 shares, meaning that the attendance rate is approximately 79.15%, out of the total shares of the company's capital 1,797,797,٤٢٦ تم حضور هم عن بعد باستخدام تطبيق that have the right to attend the assembly meeting, of which magles ومنهم عدد ٥٠٢١ سهم تم حضور هم فعليا بمقر 1.693.296.426 shares have attended electronically using the E-magles الشركة وذلك من إجمالي أسهم رأس مال الشركة التي لها حق application, and another 5,021 shares have physically attended at the حضور إجتماع الجمعية، وجميعهم بالأصالة وبذلك يكون company's headquarters of which have the legal right to attend. Thus, the meeting has met the legal conditions necessary for its validity. الاجتماع قد أستوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده Mr. Chairman of the meeting announced the validity, and legality of وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية the meeting, and Mr. Chairman welcomed the attendees, then invited الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعى الجمعية the assembly to discuss the agenda. لمناقشة جدول الأعمال. أمين السر فارزا الأصوات مر اقب حسابات رنيس الأجتماع **Auditor Vote Collectors** Secretary Chairman 15/20 et de





#### First Clause:

In accordance with the assembly's agenda, the Chairman of the meeting explained that the proposal to the assembly is to reduce the issued capital of the company from 2,170,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six shares) to the amount of EGP 2,140,777,876 (Two Billion, One Hundred and Forty, Seven Hundred Seventy Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Egyptian Pounds Only) by executing treasury shares amounting to 30,000,000 shares each valued at EGP 1 (One Egyptian Pound) accumulating to EGP 30,000,000 (Thirty Million Egyptian Pounds) which have been bought dating (DD,MM,YY) 6/7/2022, 7/7/2022, 17/7/2022, 18/7/2022, 19/7/2022, 21/7/2022, 24/7/2022, 25/7/2022, 26/7/2022, 28/7/2022, 31/7/2022, 1/8/2022, 2/8/2022, 8/8/2022, 9/8/2022, 10/8/2022, 11/8/2022, 14/8/2022, 2/10/2022, 4/10/2022, 16/10/2022, 17/10/2022, 19/10/2022, 26/10/2022, 31/10/2022, respectively, due to the expiration of the company's retention period for treasury shares, those shares will be executed in accordance with the provisions of the Law and the company's bylaws and in accordance with the rules of listing and the registration and delisting of securities listed on the Egyptian Stock Exchange, and such is in light of the explanations provided in the disclosure report provided in accordance with Article (48) of the listing rules on the Egyptian Stock Exchange regarding reducing the company's issued capital by the value of the treasury shares owned by the company, as follows:

-The increase in the rate of revenue on the company's earnings per share as a result of the decrease in the number of company's shares on which dividends are scheduled to be distributed when a decision is made to distribute dividends.

-Due to the expiration of the company's holding period of treasury shares.

البند الأول: النظر في تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأن المقترح على الجمعية هو تخفيض رأس المال المصدر للشركة من ٨٧٦ ٢١٧٠ ٢ سهم (اتّنان مليار ومانة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمانة وستة وسبعون سهم)الي مبلغ ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (إثنان مليار ومانة واربعون مليون وسبعمانة وسبعة وسبعون ألف وتمانمانة وستة وسبعون جنيه مصرى) عن طريق إعدام أسهم خزينة بالغ عددها ٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (١) جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جُمْ (تُلاثون مليون جنيه مصري) والمشتراه بتواريخ ٦/٧/٢ و ۲۰۲/۷/۷ و ۲۰۲/۷/۲۲ و ۲۰۲۲/۷/۲ 7.77/7/70, 7.77/7/72, 37.77/7/71, 37.77/7/11, 9 و ۲۰۲۲/۷/۲۱ و ۲۰۲۲/۷/۲۸ و ۲۰۲۲/۷/۳۱ و ۲۰۲۲/۷/۲۱ و ۲۰۲۲/۸۲ و ۲۰۲۲/۸۲ و ۲۰۲۲/۸۲ و ۲۰۲۲/۸۲۰ و ۲۰۲۲/۸/۱۱ و ۲۰۲۲/۸/۱۲ و ۲۰۲۲/۱۲ و ۲۰۲۲/۸/۱۲ و ۲۰۲۲/۱۲ و 71/.1/77.7e 71/.1/77.7e 91/.1/77.7e 77/.1/.7 ٢٢ و ٢٠٢٢/١٠/٣١ على التوالى نظرا لانتهاء مدة احتفاظ الشركة باسهم الخزينة وسيتم إعدام تلك الأسهم بما يتفق وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وطبقا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بتقرير الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة وذلك على النحو التالي:

ارتفاع معدل العائد على ربحية سهم الشركة نتيجة انخفاض عدد أسهم الشركة المقرر توزيع الأرباح عليها عند اتخاذ قرار بتوزيع

-نظر الانتهاء مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة

The decision has been presented to the shareholders to vote and its

وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصبوبت والتي result is: Shares for 1,693,249,792 shares Shares against shares

51,655

1,693,301,447

انتهت نتيجته إلى: عدد الأسهم الموافقة 1,794,759,797 سهم عدد الأسهم غير الموافقة عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت سهم 01,700 shares سهم جمالي عدد الأسهم الحاضرة 1,797,7.1,227 shares

In light of the results of the vote, the Assembly took the following decision:

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القر ار التالي:

رنيس الأجتماع

Shares abstaining

Total shares attending

مراقب حسابات Auditor

فارزا الأصوات **Vote Collectors** 

أمين السر Secretary



# First Resolution

The assembly has decided, by a majority vote of 99.99% of the votes of the shareholders present and represented in the assembly, to approve the reduction of company's issued share capital by executing the treasury shares owned by the company due to the expiration of the company's retention period for treasury shares which amount to 30,000,000 shares (Thirty Million Shares) valued at share value of EGP 30,000,000 (Thirty Million Egyptian Pounds) in order for the company's issued share capital after such reduction to become EGP 2,140,777,876 (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Egyptian Pounds).

# القرار الأول

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام اسهم الخزينة المملوكة للشركة والتي انتهت مدة احتفاظ الشركة لها والبالغ عددها ٣٠,٠٠,٠٠٠ سهم (تلاثون مليون سهم) قيمتها الإسمية ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (تلاثون مليون جنيه مصري) ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيضُ ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (إثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وتمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري).

#### **Second Clause:**

The consideration of amending articles (6, 7) of the articles of association of the Company.

In accordance with the assembly's agenda, the Chairman of the meeting explained that upon the assembly's decision to reduce the issued share capital of the company and such shall in compliance with the law require modifying articles (6, 7) of the articles of association of the company.

# البند الثاني: النظر في تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه في ضوء موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال المصدر للشركة فإن الأمر يتطلب تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة و فقاً لأحكام القانون. وقد تم عُرضُ القرار علَى السادةُ المساهمينُ للتصويتُ والَّتَى انتهت نتيجته الي:

Votes for	1,693,249,792	1,794,759,797	عدد الأسهم الموافقة
Votes against			عدد الأسهم غير الموافقة
Votes abstaining	51,655	01,700	عدد الأسهم الممتنعة عن التصويت
	<del></del>		
Total attending shares	1,693,301,447	1,795,5.1,257	اجمالي الأسهم الحاضرة

In light of the voting results, it was decided as follows:

وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت اتخذت الجمعية القرار

### Second Resolution

The assembly has decided, by a majority vote of 99.99 of the votes of the shareholders present and represented in the assembly, to approve the amending articles (6, 7) of the articles of association of the company as follows:

### القرار الثانى

قررت الجمعية بأغلبية ٩٩,٩٩ % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو

رئيس الأجتماع Chairman مراقب حسابات Auditor

فارزا الأصوات **Vote Collectors** 

أمين السر Secretary



### Article (6) before amendment

The company's authorized capital is set at 5 billion Egyptian pounds (Five Billion Egyptian Pounds), and the company's issued capital is set at EGP 2,170,777,876 (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds) distributed on 2,170,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares), each share valued at EGP 1 (One Egyptian Pound).

## Article (6) after amendment

The company's authorized capital is set at 5 billion Egyptian pounds (Five Billion Egyptian Pounds), and the company's issued capital is set at EGP 2,140,777,876 (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Egyptian Pounds) distributed on 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy Six Shares), each share valued at EGP 1 (One Egyptian Pound).

# Article (7) before amendment

The company's issued capital consists of 2,170,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). Subscription to the capital is made as follows:

# مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصرى (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر ا بُمبلغ ٢،١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اثنان مليار ومانة وسبعون مليون وسبعمائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١ جنیه مصری (واحد جنیه مصری).

# مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥ مليار جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدرّ بُمبلغ ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جنيه مصري (اتثان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمانة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون جنيه مصري) موزع على عدد ٢,١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم (اتنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وتمانمائة وستة وسبعون سهم) قيمة كل سهم ١ جنیه مصری (واحد جنیه مصری).

### مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ سهم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمانة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وسنة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

رئيس الأجثماع Chairman	مراقب حسلبات Auditor	فارزا الأصوات Vote Collectors	آمين السر Secretary		
L. RIGHT		15710			
Linguis			Laan		
		1			
		elle			



Name	Natio nalit y	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Curr ency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم الاسمية النقدية	الجنسية	الاسم
1.Sadek Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٥٤٦ ٥٠٢ ٨٢٠	٥٤٦ ٥٠٧ ٨٢٠	مصري	۱. صادق احمد صادق السويدي
2.Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصر <i>ي</i>	۰٤٦ ۲۰۲ ۸۲۰	0 £ 7 0 7 A 7 *	مصري	۲ أحمد أحمد صادق السويدي
3.Mohamed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	TAO 1.Y 19.	<b>710 1.7 19.</b>	مصري	٣ محمد احمد صادق السويدي
4.Mona Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	72 917 YA.	7 5 9 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	مصري	٤. منى احمد صىادق السويدي
5.Zeinab Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	78 917 74.	₹ 417 YA±	مصري	ه. زينب أحمد صادق السويدي
6.Azza Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	78 917 74.	7 £ 9 1 7 7 X +	مصري	٦. عزة أحمد صادق السويدي
7.Other Shareholders:		496,248,546	496,248,546	EGP	جنيه مصري	£97 Y£A 0£7	£97 YEA 0£7		٧ مساهمون آخرون
8.Shares allocated to ESOP:		1,422,160	1,422,160	EGP	حنيه مصري	1 277 17.	۱ ۲۲۲ ۱٦۰		<ol> <li>أسهم</li> <li>مخصصة</li> <li>لنظام الإثابة</li> </ol>
Total:		2,170,777,876	2,170,777,876	EGP	جنيه مصري	7 14. 444 441	Y 1V. VVV AV1	t. N	الإجمالي:

The issued capital of the company before the reduction amounted to 2,184,180,000 Egyptian pounds (Two Billion, One Hundred and Eighty-Four Million, One Hundred and Eighty Thousand Egyptian Pounds) fully paid according to the notation in the commercial registry. The issued capital of the company was reduced by executing treasury shares owned by the company, which amounted to 13,402,124. Shares (Thirteen Million, Four Hundred and Two Thousand, One Hundred and Twenty-Four Shares) with a nominal value of 13,402,124 shares (Thirteen Million, Four Hundred and Two Thousand, One Hundred and Twenty-Four Shares) so that the issued capital of the company after the reduction becomes 2,170,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Seventy Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred And Seventy-Six Egyptian Pounds) and the company's capital has been fully paid according to the notation in the commercial registry.

ورأس المال المصدر الشركة قبل التخفيض والبالغ قدره ورأس المال المصدر الشركة قبل التخفيض والبالغ قدره وثمانون مليون ومانة وأربعة بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر الشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة الشركة والبالغ عددها ١٣,٤٠٢,١٢٤ سهم ( ثلاثة عشر مليون واربعمائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم ) قيمتها الإسمية ١٣,٤٠٢,١٢٤ سهم( ثلاثة عشر مليون واربعمائة واثنان الف ومائة أربعة وعشرون سهم ) اليصبح رأس المال المصدر الشركة بعد التخفيض ٢,١٧٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (اثنان مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف ومائة وسبعون مليور وسبعمائة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وستعون المال مليار ومائة وسبعون مليور وسبعمائة وسبعة وسبعون الف وثمانمائة وستعون المال الشركة بالكامل بموجب التاشير بالسجل التجاري

رئيس الأجثماع Chairman	فارزا الأصوات Vote Collectors	أمين السر Secretary		
CILLINE	Auditor	- Testa	1	
7			dan	
		22		
		Ra	19/00/100	



# Article (7) after amendment

The company's issued capital consists of 2,140,777,876 shares (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Shares). Subscription to the capital was made as follows:

مادة (۷) بعد التعديل يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد ۲ ۱٤۰ ۷۷۷ ۲ سهم (اتنان مليار ومانة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وتمانمانة وستة وسبعون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

0	Nation ality	Number of Shares	Value of Shares in EGP	Curr ency	عملة الوفاء	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم الاسمية النقدية	الجنسية	لاسم
1.Sadek E Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	0 \$ 70 • 7 \ 7 •	• ۲۸۲•۰۶30	مصري	١. صادق أحمد صادق السويدي
2.Ahmed E Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	546,502,820	546,502,820	EGP	جنيه مصري	٠ ٢٨٢٠ و٢٤٥	. 7.47 , 0.7 3 0	مصري	<ul><li>٢ احمد احمد صادق</li><li>السويدي</li></ul>
3.Mohame Ed Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	385,602,690	385,602,690	EGP	جنيه مصري	<b>TAO1.719.</b>	**************************************	مصري	٣ محمد أحمد صادق السويدي
Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	حنيه مصري	7891774	7891774.	مصري	٤ ِ منى أحمد صادق السويدي
5.Zeinab E Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنيه مصري	7891774	7891774.	مصري	ه. زينب احمد صادق السويدي
6.Azza E Ahmed Sadek Elsewedy	Egypt	64,916,280	64,916,280	EGP	جنية مصري	1891774.	7891774.	مصري	' . عزة حمد سادق سويد <i>ي</i>
7.Other Sharehold ers:		466,248,546	466,248,546	EGP	حنيه مصري	130837773	£777£40£7		۱ ساهمون خرون
8.Shares allocated to ESOP:		1,422,160	1,422,160	EGP	جنيه مصري	1 844 13	1 277 17		1. أسهم خصصة نظام لإثابة
Total:		2,140,777,876	2,140,777,876 رقب حسابات	EGP	جنيه مصري	۲ ۱٤۰ ۷۷۷ ۸۷٦ قارزا الأصوات	7 12. 777 477	أمين السر	لإجمالي:

Chairman

Auditor

**Vote Collectors** 

Secretary



The issued capital of the company before the reduction amounted to 2,170,777,876 Egyptian pounds (Two Billion One Hundred, Seventy Million Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Thousand Egyptian Pounds) fully paid according to notation in the commercial registry. The issued capital of the company was reduced by executing treasury shares owned by the company amounting to the number of shares is 30,000,000 shares (thirty million shares) with a nominal value of 30,000,000 EGP (thirty million Egyptian pounds). The issued capital of the company after the reduction becomes 2,140,777,876 EGP (Two Billion, One Hundred and Forty Million, Seven Hundred and Seventy-Seven Thousand, Eight Hundred and Seventy-Six Egyptian Pounds). The entire capital has been paid. The entire company is registered in the commercial registry.

ورأس المال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره المبال المصدر للشركة قبل التخفيض والبالغ قدره مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف وتمانمائة وسبة وسبعون الف جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم تخفيض رأس المال المصدر للشركة عن طريق إعدام أسهم خزينة مملوكة للشركة والبالغ عددها طريق إعدام أسهم ( ثلاثون مليون سهم ) قيمتها الإسمية وسبعمن المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢٠،٠٠٠، حراس المال المصدر للشركة بعد التخفيض ٢١١٤٠,٧٧٧,٨٧٦ جم (إثنان مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف وتمانمائة وسبعة وسبعون جنيه مصري) وقد تم سداد راس الشركة بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .

The Assembly also decided, by unanimous vote of the shareholders present and those represented at the meeting, to approve the authorization of each of: Ali Hamid Ali, Hamed Mohamed Mohammed, Ahmed Salah Abd El Ghany Elshamy, Ahmed Mabrouk Mohammed Mabrouk, Yehia Medhat Galal, Mostafa Osama Mostafa-Ahmed Moataz Ahmed Sheir, Ahmed Mohammed Hamed Ali Hassan, Karim Mahdi Besheir Mohammed and Mahmoud Mohammed Ahmed, Bassem Sobhi El-Adl - Mohamed Mahmoud Saleh (individually or jointly) in carrying out the procedures for approving the minutes of the extra ordinary General Assembly meeting, including signing on behalf of the company before the General Authority for Investment and Free Zones, the General Authority for Financial Supervision, the Commercial Registry Administration and signing on the amendment contract of articles 6-7 of the articles of association before the commercial registry and its notarization before the notary public, the Real Estate Registration and Documentation Offices, the Egyptian Chambers of Industries, the Egyptian Stock Exchange, and the Company. Misr Clearing, Deposit and Central Registry and any other governmental body before which a signature is required to implement the decisions stated in the minutes of the extra ordinary General Assembly meeting and to note them in the commercial registry

كما قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض كلاً من على حميد على - حامد محمد محمد - احمد صلاح عبدالغنى الشَّامي - يحيي مدحت جلال سامي- كريم مهدي بشَّير \_ أحمد محمد حامد - مصطفى اسامة مصطَّفى - احمد معَّتن احمد شعير -أحمد مبروك محمد مبروك \_ محمود محمد احمد متولى- باسم صبحى العدل - محمد محمود صالح (منفردين أو مجتمعين) في القيام بإجراءات اعتماد محضر أجتماع الجمعية العامة غير العادية ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشَّركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والتوقيع على عقد تعديل المواد ٦-٧ من النظام الأساسي امام الشُّهر العقاري والتوثيق وغرف الصناعات المصريَّة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية من قرارات والتأشير بها في السجل التجاري

Upon completion of consideration of the agenda items and taking of the previous decisions, the meeting was adjourned accordingly, as it was four o'clock on the same day وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فض الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة مساء من نفس المه م

رئيس الأجتماع Chairman مراقب حسابات Auditor أمين السر فارزا الأصوات Vote Collectors Secretary

I, Sadek Almed Sadek ElSewedy-hereby declare as the Chairman of the meeting having full legal responsibility for the validity of all that is included in this minute from data, incidents and convening procedures and this will erga omnes third parties, shareholders and partners, The Free Zones Authority. I also acknowledge, in my capacity as Chairman of the meeting, that I am fully legally responsible for the accuracy of the data, facts and procedures contained in these minutes before third parties, shareholders or partners in the company and the General Authority for Investment and Free Zones.

اقر انا/ صائق احمد صادقٌ السويدي بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها، كما اقر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بياتات ووقانع واجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئیس الاجتماع Chairman