

Cairo, 8/2/2022

القاهرة في 2022/2/8

Attn: The Disclosure Department
Egyptian Exchange

عناية: قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

Dear Sir, Madame

تحية طيبة وبعد،

Please see below a summary of the board of directors' resolutions dated 8/2/2022:

فيما يلي ملخص قرار اجتماع مجلس إدارة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 2022/2/8:

1. The Board approved the Audit Committee Report of the Company's financial position for the financial year ended 31/12/2021
 2. The Board approved the BOD report regarding the activities of the Company during the financial year ended 31/12/2021 and agreed to submit it to the General Assembly for ratification
 3. The Board approved the Corporate Governance report regarding the activities of the Company during the financial year ended 31/12/2021 and agreed to submit it to the General Assembly for ratification
 4. The Board reviewed the External Auditor's report and approved the Company's Standalone and Consolidated Financial Statements for the financial year ended 30/9/2021 and agreed to submit it to the General Assembly for ratification
 5. The Board approved calling for the Annual General Assembly Meeting to convene and delegated the Chairman to set its date and agenda and send invitation to the shareholders.
 6. The Board approved the changes in Elsewedy Electric Commercial Register related to some signature powers and authorities
 7. The Board approved the opening of new branch for the company in Burkina Faso to hold all activities as approved by the concerned authorities as per the accepted social
1. الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 2. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد
 3. الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للعرض على الجمعية العامة للاعتماد
 4. الموافقة على التصديق على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ورفعها للجمعية العامة للاعتماد
 5. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد ميعادها وبنود جدول اعمالها وتوجيه الدعوات للسادة المساهمين والجهات الحكومية
 6. الموافقة على التعديل بالسجل التجاري لشركة السويدي اليكتريك فيما يخص بعض صلاحيات التوقيع
 7. الموافقة على قيام الشركة بإنشاء فرع في دولة بوركينا فاسو لممارسة كافة الأنشطة التي توافق عليها السلطات المختصة وفقاً للأسماء القانونية التي تقبلها السلطات وفقاً للقوانين.

SA

denominations in accordance with the rules and regulations.

Signature:

التوقيع:



Noha Agaiby

نها عجايبى

Investors Relations Director & Board Secretary

رئيس قطاع علاقات المستثمرين وامين سر المجلس

