

ملخص قرارات محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة السويدي إليكتريك (ش.م.م.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/7

القرار الاول:

الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30.

القرار الثاني:

الموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30

القرار الثالث:

الموافقة على بيان نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30

القرار الرابع:

وافق مجلس ادارة شركة السويدي اليكتريك على استقالة الاستاذ شريف محمد محمد الزيني من منصبه كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس القطاع المالي لشركة السويدي اليكتريك وذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2023.

Summary of Resolutions of Board of

Directors Meeting of Elsewedy Electric S.A.E

held on Wednesday 7/11/2023

First Resolution:

Approval of the audit committee's report on the company's financial statements for the financial period ending on 30/9/2023.

Second Resolution:

Approval of the drafted independent and consolidated financial statements of the company for the financial period ending on 30/9/2023

Third Resolution:

Approval of the statement of business results for the financial period ending on 30/9/2023

Fourth Resolution:

Elsewedy Electric Board of Directors accepted the resignation of Mr. Sherif El Zeiny in his capacity as the Group's Vice President and Chief Financial Officer effective November 14, 2023. The Board has also mandated the Chief Internal Audit Officer, Mr. Ahmed Mohamed Shokry to act temporarily as the Group's CFO

until the selection and appointment of a new Chief Financial Officer.
Moreover, Elsewedy Chairman Mr. Sadek Elsewedy and Elsewedy Chief Executive Officer Eng. Ahmed Elsewedy, jointly with the other members of the Board of Directors, expressed their sincere thanks and appreciation to Mr. Sherif El Zeiny for the many achievements he was able to accomplish and the unwavering dedication to the Group during the last 10 years of his tenure in Elsewedy Electric.

Noha Agaiby
Investor Relations Director and Board Secretary



كما كلف مجلس الإدارة رئيس قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة الأستاذ أحمد محمد شكري للقيام بأعمال رئيس القطاع المالي للمجموعة لحين اختيار وتعيين رئيس قطاع مالي جديد.
وقد أعرب الاستاذ صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة والمهندس احمد السويدي المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة وبقية اعضاء مجلس ادارة شركة السويدي اليكتريك عن خالص الشكر و التقدير للأستاذ شريف محمد محمد الزيني علي الانجازات العديدة التي حققها و تفانيه في العمل طوال العشر سنوات الماضية في شركة السويدي اليكتريك

نها عجايبى
رئيس قطاع علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الإدارة

