



١٤/١٢/١٩٩٧
بجاء

حضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة العرفة للاستشارات والإستشارات
بجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٤/١٢/١٩٩٧

أثناء في يوم الأحد الموافق ١٤/١٢/١٩٩٧ في تمام الساعة الثالثة مساءً
اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للإستشارات والإستشارات شى مهم خاضعة
لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و كة تُكفئه التصفية ببلانس اطلال المصدر
وقدره ٩٤٠٥٠٠٠٠ دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ١٧٤٢٦
مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن فى المنطقة
البرية العامة مدينة نصر القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ
رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-
الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذة/ هالة محمد كمال هاشم
عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الإدارة
الأستاذة/ سناء عبد ربه محمد رجب
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ محمد سيد أحمد الشافعى
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ أريست جوزيبي
عضو ممثلًا عن شركة كونكريت
الأستاذة/ مها هاشم محمد كمال
للهايب، بجافرة ش. م. م.





تأليف
أحمد كمال

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه، رئيساً بالإجماع بالترحيب
بالسادة الحضور ورحب بسيادته تعيين السيد / عمرو أحمد كمال
للقائم بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرارات
الآتية بالإجماع :

القرار الأول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة
خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠١٤.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم
المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠١٤.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية
المنتهية في ٣١/١٠/٢٠١٤.

هذا وقد وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الصانع محمد
والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف
حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد المحامون بمكتب "معتوق سيوي"
متفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد محضر مجلس الإدارة للشركة لدى الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم
المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات المختصة من إجراءات إعداد المحضر
وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً بعد أن كانت قد تقدم وقام السيد
رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.



رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

أمين السر
عمرو أحمد كمال
A.KAMAL



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

Nº 013225

أقر أنا / عبدالصمد حمدي عبدالمصطفى بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : العرفه للاستشارات
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

الدفتر الموثق
كفوض
عبدالصمد حمدي عبدالمصطفى

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : العرفه للاستشارات
المنعقد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠١٤
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (.....)
مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

عبدالصمد حمدي عبدالمصطفى

المدير العام

الرئيس المباشر

العامي



١٤١١٢٢٤٢٤
QF-750B-06

عبدالصمد حمدي عبدالمصطفى
١٤ / ١٢ / ٢٠١٤