

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2016/05/05

انه في يوم الخميس الموافق 2016/05/05 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94,050,000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة العامة مدينة نصر القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته السيد/ أحمد محمد حسن إدريس للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

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

البند الأول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31 وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31 وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31 وعرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الرابع

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و تفويض سيادته في تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

هذا و قد وافق المجلس علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل دويدار المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
أحمد محمد حسن إدريس

أحمد محمد حسن

