

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2016/06/30

انه في يوم الخميس الموافق 2016/06/30 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 و لانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94,050,000) دولار امريكي و المقيدة 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 و العضو المنتدب للشركة.

**وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-**

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالنيابة عنه
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
السيدة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة

وقامت السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه برئاسة الاجتماع في ضوء التفويض الصادر من السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس مجلس الادارة لها في رئاسة الاجتماع وقامت سيادتها بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها السيد/ أحمد محمد حسن إدريس للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

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

**البند الأول**

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/04/30.

**القرار**

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/4/30 وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

#### البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2016/04/30.

#### القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2016/4/30 وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

#### البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/4/30.

#### القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/04/30 وعرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

#### البند الرابع

. النظر في تعيين السيد الاستاذ/ كريم حسين رضوان كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة مستقل بمجلس ادارة الشركة.

#### القرار

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ/ كريم حسين رضوان كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل بمجلس ادارة الشركة وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

هذا و قد وافق المجلس علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد و الأستاذ/ عمر عادل مصطفى دويدار المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى.

وقد اقلل المحضر فى تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم و قامت السيدة/ رئيسة الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

شيرين أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

أحمد محمد حسن إدريس

