

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12 في تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته 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 بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذة/شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته السيد / أحمد بدوي محمود بركات للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

البند الاول

النظر في الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31

القرار الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

البند الثاني

النظر في الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

رئيس الاجتماع

امين السر





القرار الثاني

الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

البند الثالث

النظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

هذا وقد وافق المجلس على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى و الأستاذة/ هبة عبدالقوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر

احمد بدوي محمود بركات

إقرار

واقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئولتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة

