

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م.
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2016/05/26

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94050000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة الكائن في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة (A1) في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 2016/05/26.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

- | | | |
|---|---|--|
| السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة | - | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيدة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفة | - | عضو مجلس إدارة |
| السيدة / هالة محمد كمال هاشم | - | عضو مجلس إدارة |
| السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | - | عضو مجلس إدارة |
| السيدة/ مها هاشم محمد كمال | - | عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات الشركة.

و لم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

و لم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة

- السيد / محمد السيد التركي
- السيد / أحمد حسن ادريس
- السيد / أحمد بدوى محمود
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (228,852,184) سهم بالأصالة وعدد(1,257) سهم بالإنبابة و اجمالي الاسهم الحاضرة تمثل 48,67% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال و اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

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

قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31 على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

البند الثاني

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

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31 على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

البند الثالث

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

بعد اطلاع السادة / مساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة والمداولة في بنودها وقد قدم بعض مساهمي الشركة مقترح لمجلس الادارة بدراسة توزيع ارباح في صورة اصدار اسهم زيادة مجانية ممولة من الارباح المرحلة. و بعد المداولة قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31 وعدم توزيع اى ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31. بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/01/31.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31. و بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية

القرار

تنازل السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

البند السادس

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.
بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31 و تحديد اتعابه بمبلغ 4,000 دولار أمريكي.

البند السابع

الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.
بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2017/01/31 وذلك في حدود مبلغ 10,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات.

هذا و قد فوضت الجمعية كل 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 دويدار المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

.....

.....

.....

.....

