

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر ٩٤٠٥٠٠٠٠ دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٧٤٢٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة الكائن في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة (A١) في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٥/٣١.

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

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 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 |
| السيد / محمد سيد أحمد الشافعي | - | عضو مجلس إدارة |
| السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | - | عضو مجلس إدارة |

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 / أحمد محمد حسن ادريس - أمين سر الاجتماع

- السيد / محمد السيد التركي - فارز أصوات

- السيد / أحمد بدوى محمود - 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 (٢٥٠,٤٦٥,٩٦٠) سهم بالأصالة وعدد(١٥,٠٥٨,٣٨٥) سهم بالإنابة و ان اجمالى الاسهم الحاضرة تمثل ٥٦,٤٦% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٧٠٢٥٠٠٠٠) 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 ٢٠١٥/١/٣١. قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١ على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

وافق عدد (٢٦٥٥٠٣٥٧٢) سهم و اعترض عدد (٢٠,٧٧٣) سهم على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١. قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١ على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

وافق عدد (٢٦٥٤٩٢٣٣٩) سهم و اعترض عدد (٣٢٠٠٦) سهم على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١.
بعد اطلاع السادة / مساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة والمداولة في بنودها فقد قررت الجمعية

القرار

وافق عدد (٢٦٥٤٩٥٩٢٥) سهم واعترض عدد (٢٨٤٢٠) سهم على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠١/٣١ وذلك بعد تعديل مشروع توزيع الارباح الوارد بالقوائم المالية ليصبح على النحو التالي:

٤ ٨٣١ ٦٢٤	صافي أرباح العام
٢٩ ٥٣٩ ٥٣٧	أرباح مرحلة
<u>٣٤ ٣٧١ ١٦١</u>	صافي الربح القابل للتوزيع
	ويتم توزيعه كالاتي:
٢٤١ ٥٩٠	احتياطي قانوني
٤ ٧٠٢ ٥٠٠	نصيب المساهمين - توزيع نقدي
١٥٤ ٠٠٠	نصيب العاملين
-	مكافأة أعضاء مجلس الادارة
٢٩ ٢٧٣ ٠٧١	أرباح مرحلة للعام التالي
<u>٣٤ ٣٧١ ١٦١</u>	

ويتم توزيع الارباح نقدا على السادة المساهمين بواقع سنت للسهام الواحد تمويلاً من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١ وتفويض السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة في تحديد مواعيد الاستحقاق والصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية حين توافر السيولة النقدية بالشركة بحد أقصى يناير ٢٠١٦

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١.

بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت فقد قررت الجمعية

القرار

وافق عدد (٣٣٩٠٨٢٧٦) سهم واعترض عدد (٢٦٩٩٠) سهم على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١.

و بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية

القرار

تنازل السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١.

البند السادس

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١.

بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية

القرار

وافق عدد (٢٦٥٥٠٣٣٥٠) سهم واعترض عدد (٢٠٩٩٥) سهم على تجديد تعيين السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل وشركاه محاسبون قانونيون مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١ و تحديد اتعابه بمبلغ ٤,٠٠٠ دولار أمريكي.

البند السابع

الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١.

بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة على اعتماد تبرعات العام المالي السابق المنتهي في ٢٠١٥/١/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٣١ وذلك في حدود مبلغ ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات.

البند الثامن

النظر في اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة.
بعد أن تم استبعاد أسهم السادة اعضاء مجلس الادارة من التصويت فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١/٣١ ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الادارة	السادة/ شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م ويمثلها السيدة/ مهاهاشم محمد كمال هاشم
عضو مجلس الادارة	السيدة/ هالة محمد كمال هاشم
عضو مجلس الادارة	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ محمد سيد احمد الشافعي
عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ اريستد جوزيتي
عضو مجلس الادارة	السيدة/ سماء عبدالجواد محمد رجب
عضو مجلس الادارة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني

مع ابقاء الصلاحيات الواردة في السجل التجاري كما هي وتجديد تعيين عضوية مجلس الادارة لمدة اخرى.

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 المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 و التأشير بما يلزم في السجل التجارى.

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

رئيس الاجتماع مراقب الحسابات فارزا الأصوات أمين سر

أحمد محمد جيسر

يؤتمن على كاتبة
محاسب قانوني
٢٧٦٤ ٢٠٢٠
سجل مراقب حسابات الرئيس العامة للرقابة المالية (١١٤)