

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 2015/05/02

انه في يوم السبت الموافق 2015/05/02 في تمام الساعة الثانية ونصف 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 و ذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة العامة مدينة نصر القاهرة وذلك 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 و العضو المنتدب
الأستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد سيد أحمد الشافعي	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و رشح سيادته السيد / أحمد محمد حسن إدريس للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق 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 2015/1/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/1/31 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 2015/1/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/1/31 وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/1/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/1/31 و عرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الرابع

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تفويض سيادته في تحديد موعد و مكان الانعقاد و كذا تحديد بنود جدول الاعمال.





H O L D I N G

هذا وقد 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 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. 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

