

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/06/14

انه في يوم الاحد الموافق 2015/06/14 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 و لائحته 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 الإدارة و العضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو 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
الأستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م
الأستاذ/ محمد أحمد حسن داود	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 الفترة المالية المنتهية في 2015/4/30.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/4/30 و عرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2015/4/30.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2015/4/30 وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/4/30.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/4/30 و عرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

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 والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى. وقد اقبل المحضر فى تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر
احمد محمد حسن إدريس


