

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2021/6/6**

انه في يوم الاحد الموافق 2021/6/6 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بمقر الشركة عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلي: -

الأستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل

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

القرار الاول

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر
فهد مدحت



القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الرابع

وافق الحضور بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31 وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقاد الاجتماع.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى 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 عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود بدوي منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد انقل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر
فهد مدحت

اقرار

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

رئيس الاجتماع

١٤٢

أضرب على المادة (٤)
أقر المسند (المادة ٤)
فلنترسنا على الشركة ومن المفهمة
أضرب على المادة (٢٦)



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / صبر عادل مصطفى بطاقة رقم : ٤١٠٣٦٣٧
 بصفتي / عضو
 اجتماع (مجلس إدارة) شركة : البحر الأحمر للاستشارات والتأمينات
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ١٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإئني مفض في تسليم وإستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٣٧٤١٥٤)
 بتاريخ ٢٠١٦ / ٦ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٦ / ١٤

توقيع مقدم الطلب
صبر عادل مصطفى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على ان شركة بحر الاحمر عرضت على الجمعية العامة
للتصديق
وعرعاة تدعوهم الحوض في مجالات الشركة



المدير العام
١٤

مدير الإدارة
ابراهيم الفصلا
١٤٠٦ / ١٤

المحامي
سالم شوي
٢٠١٦ / ٦ / ١٤
F-ISS/B-01-09