

<p><u>Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E Board Of Directors Meeting Minutes convened on Wednesday, 6th of July 2022</u></p>	<p>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2022/07/06</p>
<p>On Wednesday 28/04/2022 at 3 pm, the Board of Directors Meeting of Al Arafa for Investments and Consultancies S.A.E, subject to provisions of law no.8 of 1997 and its executive regulations with an issued capital of USD (94.050.000) and registered in the commercial registry under no. 17426 Cairo Commercial Registry Office, was convened at the company's premises, based on the invitation addressed by the Chairperson of Board of Directors.</p>	<p>انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/07/06 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفه 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 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس ادارة الشركة.</p>
<p><u>The meeting was attended by the members of the Board of Directors at the company's premises as follows: -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrs.Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson • Dr. Alaa Ahmed Abd El Mkasood Arafa Vice Chairman and Managing Director • Mr. Mohamed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs • Mr. Mohamed Ahmed Al Said Morsi Managing Director for Financial Affairs • Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member • Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daood Non-Executive Board Member • Rolaco EGP investment company Board Member - represented by Mr. Ahmed Saad El din Abo Hindia <p>Meeting Secretary سور حسان ابي</p> <p>Chairperson Maria Luisa Cicognani</p>	<p><u>وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الادارة بمقر الشركة كما يلي: -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي • السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب • السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون المستثمرين • الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية • السيد/ محمد حازم سعد ز غلول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • السادة/ شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار عضو مجلس ادارة ويمثلها الاستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية <p>امين السر سور حسان ابي</p> <p>رئيس الاجتماع Maria Luisa Cicognani</p>



Mrs. Maria luisa Cicognani, Chairperson of the Board of Directors chaired the meeting and welcomed the attendees and nominated Mrs. Norhan Zaazou to be appointed as the meeting secretary, and the Board unanimously approved this appointment.

The secretary of the meeting confirmed the Board meeting quorum

After discussing the agenda previously sent out, the Board of Directors took the following decisions unanimously:

وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

و اعلن أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

Clause (1)

Considering the ratification of the previous board of directors meetings held on 28/04/2022 and 16/5/2022.

Resolution (1)

The Board majority approved the ratification of the previous board of directors meetings held on 28/04/2022 and 16/5/2022.

Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision.

البند الاول

النظر في التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/28 ومجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/05/16.

القرار الاول

وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/28 ومجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/05/16.

واعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار على القرار.

Clause (2)

Considering ratifying the report of the company's board of directors on the company's activity for the financial period ending on 30/04/2022.

After discussing the Board report extensively with the board members and thanking the management for the extended efforts, the board decided on the following:

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/04/30

بعد عرض تقرير مجلس الإدارة علي السادة اعضاء مجلس الإدارة و مناقشته بشكل تفصيلي و توجيه الشكر للإدارة علي الجهود المبذولة، قرر المجلس الآتي:

Meeting Secretary

نورهان زعزوع

Chairperson

ماريا لويزا تشيكوناني

رئيس الاجتماع

أمين السر

نورهان زعزوع

<p style="text-align: center;"><u>Resolution (2)</u></p> <p>The Board majority approved ratifying the report of the company's board of directors on the company's activity for the financial period ending on 30/04/2022.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار الثاني</u></p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/04/30</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار</p>
<p style="text-align: center;"><u>Clause (3)</u></p> <p>Considering informing the board of the Audit Committee's minutes and recommendations.</p> <p style="text-align: center;"><u>Resolution (3)</u></p> <p>After presenting the Audit Committee minutes and recommendations and extensively explaining it to all of the Board members, the Board was informed of the Audit Committee's minutes and recommendations.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision.</p>	<p style="text-align: center;"><u>البند الثالث</u></p> <p>النظر في احاطة المجلس علما بتقرير و توصيات لجنة المراجعة.</p> <p style="text-align: center;"><u>القرار الثالث</u></p> <p>بعد ان تم عرض تقرير و توصيات لجنة المراجعة و شرحه تفصيلا لجميع اعضاء مجلس الادارة، تمت احاطة المجلس علما بتقرير و توصيات لجنة المراجعة.</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Clause (4)</u></p> <p>Considering ratifying the company's auditors limited review report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2022</p> <p>After presenting the company's auditors limited review report to the Board members and extensively discussing it, the board decided on the following:</p> <p style="text-align: center;">Meeting Secretary نورمان اعرج</p> <p style="text-align: center;">Chairperson م/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه</p> <p style="text-align: center;">رئيس الاجتماع م/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه</p>	<p style="text-align: center;"><u>البند الرابع</u></p> <p>النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية 2022/04/30</p> <p>بعد عرض تقرير الفحص المحدود للسادة مراقبا الحسابات علي السادة اعضاء مجلس الادارة و مناقشتها بشكل تفصيلي ، قرر المجلس الاتي:</p> <p style="text-align: center;">امين 15 St. Near North Area, Naggassa Public Free Zone, Cairo, Egypt Tel: +202 2671 4044 Fax: +202 2273 1124 www.arafaholding.com</p> <p style="text-align: right;">نورمان اعرج</p>

<p style="text-align: center;"><u>Resolution (4)</u></p> <p>The board members majority approved the ratification of the company's auditors limited review report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2022</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار الرابع</u></p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية 2022/04/30</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار</p>
<p style="text-align: center;"><u>Clause (5)</u></p> <p>Considering the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2022.</p> <p>After presenting the company's standalone and consolidated financial statements to the Board members and presenting the letters sent by Mr. Ahmed Saad El Din Abu Hendia the representative of Rolaco EGP for Investment Company that were sent on 4/7/2022 and the company's management extensive response to them, the Board decided on the following:</p> <p style="text-align: center;"><u>Resolution (5)</u></p> <p>The Board majority approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 30/04/2022.</p> <p>Mr. Ahmed Saad Eldin Abdo Abu Hindia, representative of Rolaco EGP Investment Company, objected to the decision.</p> <p style="text-align: center;">Meeting Secretary نورهان اعزاز</p> <p style="text-align: center;">Chairperson H/Elmaghrabi</p>	<p style="text-align: center;"><u>البند الخامس:</u></p> <p>النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/04/30.</p> <p>بعد عرض القوائم المالية علي السادة اعضاء مجلس الادارة و عرض الخطابات الواردة من السيد/ احمد سعد الدين ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار بتاريخ 4/7/2022 و رد ادارة الشركة عليها بشكل تفصيلي، قرر المجلس الاتي:</p> <p style="text-align: center;"><u>القرار الخامس</u></p> <p>وافق الحضور بالأغلبية على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/04/30.</p> <p>و اعترض الاستاذ/احمد سعدالدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي القرار .</p> <p style="text-align: center;">امين السر نورهان اعزاز</p> <p style="text-align: center;">رئيس الاجتماع H/Elmaghrabi</p>

<p>The board meeting approved delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Ms. Ingy Husien El-Achiry, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Mohamed Ibrahim Mahmoud, attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm severally to take all legal procedures necessary to ratify the BOD Minutes at the General Authority for Investment and Free Zones, they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the authorities to finalize the procedures of approving the Minutes</p> <p>The Board Minutes was closed at 4 pm after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the board Members.</p> <p>Meeting Secretary نور صانان عروج</p> <p>Chairperson M/Cicognani</p>	<p>هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد محمود والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة 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.</p> <p>وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.</p> <p>رئيس الاجتماع M/Cicognani</p> <p>امين السر نور صانان عروج</p>
<p>I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as Independent Non executive Chairperson of the Board of Directors and Chair of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what has been stated in the Board Minutes in regard to the data, facts, convening procedures, and signatures; before third-parties and the General Authority for Investment and Free zones.</p> <p>Chairperson M/Cicognani</p>	<p>أقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي و رئيس 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.</p> <p>رئيس الاجتماع M/Cicognani</p>



تصديق ٥٥



(قطاع الشؤون القانونية)

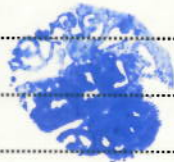
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد إبراهيم محمود بطاقة رقم : ٨٨-٤١٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة للاستشارات والاستشارات م.م.
المنعقد بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٧٤١٤١)
بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد إبراهيم محمود

" 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 بالأسهام 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 : يرجى التصديق على اللائحة الإدارية الواردة بالمحضر وملاحظتها
إدارة المساهمين وشركاء الشركة العامة للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد إبراهيم محمود
١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

محمد إبراهيم محمود
١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

محمد إبراهيم محمود
١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09