

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (٩٤.٠٥٠.٠٠٠) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٧٤٢٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة ومن خلال وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيدة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٤/٣٠.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة



امين السر

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

هذا وقد وافق المجلس على تفويض 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 والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناري" منفردين في اتخاذ 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد أفلح المحضر في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

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



رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أ. م. إقوى م. م. بطاقة رقم : ١٠٢٥٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : العرف للاستشارات والاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٤٨٨٢٧)
بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٧ / ١٦
توقيع مقدم الطلب
أ. م. إقوى م. م.

" 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 النزعة من أمام العرف على الصفة العامة للبلاد
والملاحظ على النزعة قد يدل على التمسك و
رؤيتهم في الآونة الأخيرة من حيثها غير بما



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

شريف
٢٠ / ٧ / ١٦

أ. م. إقوى م. م.

أحمد الحسين
٢٠ / ٧ / ١٦