

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستشارات والاستثمارات ش.م.م
بجلسه المنعقدة يوم الاحد الموافق، 19-09-2021**

انه في يوم الاحد الموافق 19-09-2021 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستشارات والاستثمارات ش.م.م خاصصة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مقدر قدره (94.050.000) دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة وغير وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبدالمقصود عرفه بصفته مفوض من الجمعية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلى:

عضو مجلس إدارة	الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسى
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابوالزيد
عضو مجلس إدارة	الأمين/ محمد احمد حسن داود
عضو مجلس إدارة	السادة/ شركة زولاكو اي جي بي للاستثمار ويعتمد الأستاذ/ احمد سعد الدين عده ابوهندية

قام أعضاء مجلس الإدارة بترشيح الدكتور / علاء احمد عبدالمقصود عرفه برئاسة الاجتماع.
وقام السيد الدكتور / علاء احمد عبدالمقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشح سعادته تعيين الاستاذ / فهد مدحت للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخاذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الأول

في ضوء التقويض الصادر لمجلس إدارة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 - 08 - 2021 وافق الحضور بالإجماع على تعيين السيد التالي أسمائهم كأعضاء ممعنفين بمجلس إدارة شركة العرفة للاستشارات والاستثمارات ش.م.م وذلك وفقاً للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

- 1- المهندس/ هشتي نبيه عزيز بوزي عضو مجلس إدارة ممعنف.
- 2- السيدة/ ماريا لوبيزا تشيكوينياتي عضو مجلس إدارة ممعنف.

رجل الاجتماع
علاء احمد عبدالمقصود عرفه

٢



أمين المس
فهد مدحت
أمين المس
فهد مدحت

القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على تشكيل المجلس و تحديد صلاحياته و سلطاته وفقا لما يلى:

رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل	السيدة/ ماريا لوبيزا تشيكوتيني
نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	الدكتور/ علاء محمد عبد المقصود عرقه
عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون الاستثمار	الأستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية	الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسى
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد حازم سعد زغول
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابوالزيز
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد احمد حسن نادر
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	السلطة/ شركة رولاكر اى جي بي للاستثمار و يمثلهم
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	الأستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابوهاندية
عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي - مستقل	المهندس/ هاني نبيه عزيز بربزي

مع من الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرقه نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري و السابق منها لرئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب.

القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة كما يلى:

لجنة المراجعة	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	السيد/ هاني نبيه عزيز بربزي
عضو اللجنة	السيدة/ ماريا لوبيزا تشيكوتيني
عضو اللجنة	الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابوالزيز
عضو اللجنة	السيد/ حسرو محمد مصطفى الشعيبيني
عضو اللجنة	الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد

ويتم دعوة السيد/ محمد طلعت محمد خليفه عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار لحضور اجتماعات اللجنة بدون تصويت .

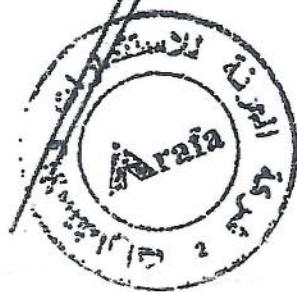
رئيس الاجتماع

علاط احمد عبد المقصود عرقه

امين السر

فهد مدحت

فهد مدحت



كما وافق الحضور بالإغاثية على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:-

لجنة الترشيحات والمكافآت	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	المهندس / هاني نبيه عزيز برزي
عضو اللجنة	الأستاذ / محمد حازم سعد زغلول
عضو اللجنة	الأستاذ / محمد أحمد حسن داود
عضو اللجنة	الأستاذ / محمد عبدالقناح محمد

واثبات اعراض الاستاذ / احمد سعد الدين عبده ابو هنديه ممثل شركة رو لاكر اي جي بي للاستثمار على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .

كما وافق المجلس على صرف بدل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلسة 200 دولار امريكي وتحديد مكافأة سنوية في حدود الـ 50,000 دولار امريكي لكافة اعضاء اللجان .

هذا وقد تم تسجيل الاجتماع غير وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للجتماع ووضعها على أسطوانة مدحجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغير اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة، وقد تم توقيع كل من الاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ / محمد جلال كامل والاستاذ / عبد الطيف حمدي عبد النطيف والاستاذ / محمد عبد المجيد احمد والاستاذ / عمر عادل مصطفى والاستاذ / هبة عبد القرى محمد المحامون بمحكمة "معتوق بسيوني وحنفى" والاستاذ / محمد ابراهيم محسود بدوي مطرفيين وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام الجهات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر و التأشير بمحضر اجتماع مجلس الادارة بالسجل التجاري.

وقد اقل المحضر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بعد اثبات ما تقدم و قلم السيد / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع	امين السر
علاء احمد عبد المقصود عرقه	فهد منصور فهد منصور

اقر انا المذكور / علاء احمد عبد المقصود عرقه بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ورائع واجراءات انعقاده والتوفيقات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرقه



- اقرار قبول تطبيق
- استخلاص امني
- تسليم ع -



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

.....
.....
.....
.....
.....

اقر أنا / محمد إبراهيم سعود ببوى
بطاقة رقم : ٨٨--٤١٣
بصفتي / مفوض
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: البرفة للأستثمارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣
توقيع مقدم الطلب
محمد إبراهيم سعود
V.I.P

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
على الشركة مراعاة الكشف على جميع عروض المبيعات والمشتريات بالتفصيل بما يلي
طريق على حساب كيدار و رائد
بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ وفقاً المعايير المعمول والمتبع المعمول والمتعارف عليه
رسماً ٢٠١٩ الربع ٢ ٢٠١٩ ٢٠١٩

