

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2021-09-19

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

عضو مجلس إدارة	الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ محمد حازم سعد ز غول
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد
عضو مجلس إدارة	الاستاذ/ محمد احمد حسن ناود
عضو مجلس إدارة	السادة/ شركة رولاكر اى جى بى للاستثمار ويمثلهم الاستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابو مندوبه

قام اعضاء مجلس الإدارة بترشيح الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه برئاسة الاجتماع. وقام السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشح سيادته تعيين الاستاذ / فهد منحت للقيام بأعمال امانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال المنطبق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الاول

في ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 - 08 - 2021 وافق الحضور بالاجماع على تعيين السادة التالي اسمائهم كأعضاء مستقلين بمجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م وذلك وفقاً للمادة 21 من النظام الاساسى للشركة.

- 1- المهندس/ هنى نبيه عزازى برزوي عضو مجلس إدارة مستقل .
- 2- السيدة/ ماريما لويزا تشيكونيانى عضو مجلس إدارة مستقل.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر
فهد منحت
شاهد مرسمت



القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على تشكيل المجلس و تحديد صلاحيته و سلطاته وفقا لما يلي:

السيدة/ ماريما لوزير تشيكونياتي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الإستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون الاستثمار
الإستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية
الإستاذ/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
الإستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
الإستاذ/ محمد احمد حسن ناود	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
السادة/ شركة رولاكو اى جي بى للاستثمار و يمثلهم الإستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابوهندية	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي - مستقل

مع منح الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجارى و السابق منحها لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.

القرار الثالث

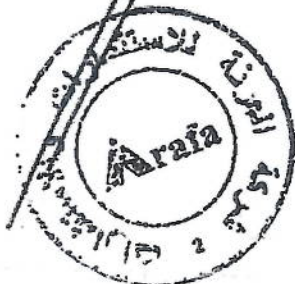
وافق الحضور بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة كما يلي:

لجنة المراجعة	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو اللجنة	السيدة/ ماريما لوزير تشيكونياتي
عضو اللجنة	الإستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد
عضو اللجنة	السيد/ عمرو محمد مصطفى الفتحيني
عضو اللجنة	الإستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد

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

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر
فهد مفتحت
فهد دحمت



كما وافق الحضور بالاغلبية 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 زغول
عضو اللجنة	الأستاذ / محمد أحمد حسن داود
عضو اللجنة	الأستاذ / محمد عبدالفتاح محمد

والتبث اعتراض الأستاذ/ أحمد سعد الدين عبده ابو هندية ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار علي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .

كما وافق المجلس علي صرف بدل حضور وانتقال لكل عضو عن كل جلمه 200 دولار امريكي وتحديد مكافاه سنوية في حدود الحد الاقصى الذي حددته الجمعية العمومية في حدود مبلغ اجمالي 50,000 دولار امريكي لكافة اعضاء اللجنتين .

هذا وقد تم تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على اسطوانة ممسجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة، وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذ/ هبة عبد التوى محمد المحلمون بكتب "مقوق بسبوني وحنوي" والأستاذ/ محمد ابراهيم محسود 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 امتتام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهاه من إجراءات اعتماد المحضر و التاثير بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بالمسجل التجارى.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
فهد منحت
فهد منحت

اقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي عضو مجلس الادارة 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
علاء أحمد عبد المقصود عرفة



35 St. Near North Area, Near City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +302 2671 4044
Fax: +302 2273 1234
www.arafaholding.com

