

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/07/28

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/07/28 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

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

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين الأستاذ / فهد مدحت للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

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

القرار الاول

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/6/6 .

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

X

امين السر
فهد مدحت



القرار الثاني

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة و مرافقاته عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/04/30.

القرار الثالث

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/04/30.

القرار الرابع

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/04/30

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 كل 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 والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي 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

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

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

X

امين السر
فهد مدحت
فهد درحات

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
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

X



19 St. Near North Area, Near City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

قيد مصر للتحكيم



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

أقر أنا / محمد بن لؤي محمد بطاقة رقم : ١٢٥٠٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الهيئة للاستثمار والاعتماد
المنعقد بتاريخ ٢٧/٢٠١٧ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٩٧٣٤)
بتاريخ ١/٨/٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١/٢٨/٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
محمد بن لؤي محمد

" 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 : لا يوجد التصديق على محضر مجلس الإدارة
مراجعة المفوض على المحضر
تسليم المادة (٤) من النظام إلى صاحب الشركة
لتسوية كافة الأوراق في السجلات في آخره
مستقر بالدين



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد بن لؤي محمد

محمد بن لؤي محمد
١/٢٨/٢٠١٧

محمد بن لؤي محمد
٢٩/٨/١٧
F-ISS/B-01-09