

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/31**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/31 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته 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 بناءً 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 زغول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الدكتور/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة مستقل

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

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

القرار الاول

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/07/28 .

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه



القرار الثاني

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/07/31.

القرار الثالث

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/07/31.

القرار الرابع

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/07/31

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعتها 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 العشري 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 والمنطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر

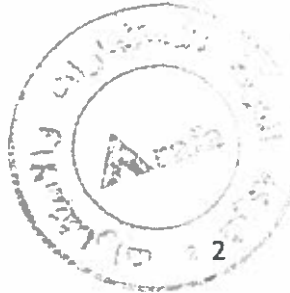
وقد اقل المحضر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر
فهد منحت
شهير رحمت

وأقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من تسجيل وتوقيع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

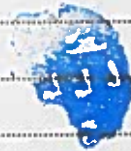
أقر أنا / محمد عبد المجيد احمد بطاقة رقم : ١٠٦٩٥٥
بصفتي / موقوف بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس الإدارة) لشركة : العرف للخدمات والاستشارات
المنعقد بتاريخ 20٢١/٨/٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٤١٤٨٥٥)
بتاريخ 20٢١/٩/٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢١/٩/٦

توقيع مقدم الطلب

محمد عبد المجيد احمد

"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 اعتراض على مضمون الإدارة إلى يومنا هذا ولا توجد
ملاحظات أخرى على هذا المحضر



المدير العام

محمد عبد المجيد احمد

مدير الإدارة

محمد عبد المجيد احمد
٢٠٢١/٩/١٥

المحامي

محمد عبد المجيد احمد
٢٠٢١/٩/١٥