

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/12/15

انه في يوم الاحد الموافق 2019/12/15 في تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمعبر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب	الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو مجلس إدارة	السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب
عضو مجلس إدارة	الأستاذة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفه
عضو منتدب لشئون الاستثمار	الأستاذ / محمد طلعت خليفة
عضو منتدب لشئون المالية	الأستاذ / محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس إدارة متنقل	المهندس / هاني نبيه عزيز برزي

وقام السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشح سيادته تعين الأستاذة نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.  
 وقد استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة موقف الاندماج، وأنه قد تم التأشير بالسجل التجارى بما يفيد تمام اجراءات الاندماج، وقد كلف سيادته الإدارة المالية بإعداد التوازن الماليية الافتتاحية بعد الاندماج لكي تعكس الوضع الفعلى بعد اخذ اثر الاندماج في الاعتبار، والتزاماً من الشركة بقواعد الإفصاح والتوصيات الزمنية لذلك، وبعد العداولة في جدول الأعمال السابق ارسله اتخاذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه

أمين السر

نورهان زعزوع  
نورهان زعزوع



### القرار الأول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/10/2019.

### القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/10/2019.

### القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/10/2019 مع مراعاة ان تتضمن الإيضاحات المتممة في الاحداث اللاحقة للقوائم المالية إشارة واضحة الى انه قد تم التأشير بالسجل التجاري بما يفيد تمام اجراءات الاندماج وتاريخ هذا التأشير.

### القرار الرابع

الموافقة على فتح حساب بنكي للشركة في بنك الاهلي المصري فرع المملكة المتحدة مع تفويض السيد الدكتور علاء احمد عبد المقصود عرفة والسيد محمد احمد السيد مرسى بالتوقيع على عقود فتح الحساب.

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 والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنواي" منفردين في اتخاذ الاجراءات الازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات في ادخال ايّة تعديلات على قرارات المجلس وفي استلام وتسليم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

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

امين السر

نورهان زعزع  
مطر حسان / عزوز

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة

X

أقر أنا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات اتفاقيه وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة

X



# هجر العقاد



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرانا / هبه محمد لغوش صهر	بطاقة رقم : ٢٤٥٠٣
بصفتي / ص瘋وصن	بان الثابت خلفه هو مصورة طبق الأصل من محضر
اجتماع ( مجلس ادارة )	شركة : لمعرفة للاستثمار والاستثمار
الممعقد بتاريخ ١٩/١٤/٢٠١٥	عدد صفحات المحضر ( ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
	ودون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
	( بموجب إيصال رقم ٨٦٥٦٤ )
والملقب لهيئة بتاريخ ١٧/١٤/٢٠١٥	بتاريخ ٢٠/١٤/٢٠١٥
توقيع مقدم الطلب	
هبه محمد لغوش صهر	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ سن ١٩٨١، 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 ادنى 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: *الشكراً جواباً لأحاديث التفاصيل*  
*للتجارة والصناعة والادار* (الجهة الاولى) *والادار* (الجهة الثانية) *لذلك* *لذلك*  
 ويلزمون اعاده فرآ المتصهون *هذا* *الجواب* *الحادي* *الحادي* *الحادي* *الحادي* *الحادي* *الحادي* *الحادي*  
 بذلك *الحادي*  
*الفاتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح* *فواتح*



المدير العام

  
١٤٣٩/١٢/١٧

مدير الادارة



المحامي

  
عادل عز الدين