

محضر اجتماع مجلس ادارة

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 صباحا اجتمع مجلس ادارة 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 بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه

عضو مجلس إدارة

السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب

عضو مجلس إدارة

الاستاذة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفه

عضو منتدب لشئون الاستثمار

الاستاذ / محمد طلعت خليفة

عضو منتدب للشئون المالية

الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي

عضو مجلس ادارة مستقل

المهندس / هاني نبيه عزيز برزي

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وورشح سيادته تعيين الاستاذة/ نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

وقد استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة موقف الاندماج، وانه قد تم التأشير بالسجل التجاري بما يفيد تمام إجراءات الاندماج، وقد كلف سيادته الإدارة المالية بإعداد القوائم المالية الافتتاحية بعد الاندماج لكي تعكس الوضع الفعلي بعد اخذ اثر الاندماج في الاعتبار، والتزاما من الشركة بقواعد الإفصاح والتوقيتات الزمنية لذلك، وبعد المناولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

امين السر

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع



القرار الاول

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

القرار الثاني

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

القرار الثالث

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

القرار الرابع

الموافقة علي 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 علي 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 والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات في ادخال اية تعديلات على قرارات المجلس وفي استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

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

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نورهان زعزوع
نور صلي زعزوع

أقر انا 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 وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة



