

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2017/04/23**

انه في يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا 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 بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | عضو مجلس إدارة |
| الاستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة | عضو مجلس إدارة |
| الاستاذ/ كريم حسين رضوان | عضو مجلس إدارة |
| الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم | عضو مجلس إدارة |

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد / أحمد محمد حسن إدريس للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق المجلس على هذا التعيين.
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

البند الاول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31

القرار

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31،
وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
أحمد محمد حسن إدريس
أحمد محمد حسن



البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

القرار

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

القرار

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.



البند الرابع

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد.

القرار

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الاستاذ/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقاد الاجتماع.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة



امين السر
أحمد محمد حسن إدريس
أحمد محمد حسن

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 عبدالقوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي 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 الثانية عشر ظهرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
أحمد محمد حسن إدريس



أحمد محمد حسن

واقر 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
علاء أحمد عبد المقصود عرفة





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد بن لؤي بطاقة رقم: ١٠٢٥٠٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: العرفه للاستشارات والاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٢٤ وذلك تحت مسنوبيتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وإنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٦٤٨٦) مجموعة
رقم (١٦٧) بتاريخ ٢٠١٧ / ٥ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ٢
توقيع مقدم الطلب
محمد بن لؤي

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنت 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 ، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة مراجعة الحسابات العامة للصندوق
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

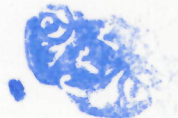
٥/١٢

مدير الإدارة

٢٠

المحامي

١٥١٢



QP-750B_14