

**محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2018/4/29**

انه في يوم الاحد الموافق 2018/4/29 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 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 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/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد / احمد بدوي محمود بركات للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق 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 2018/1/31.

**القرار الاول**

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

**البند الثاني**

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31.

رئيس الاجتماع



امين السر

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

### القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

### البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31.

### القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

### البند الرابع

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

### القرار الرابع

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

### البند الخامس

النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل عملة ادراج أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م. بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الي الجنية مصري.

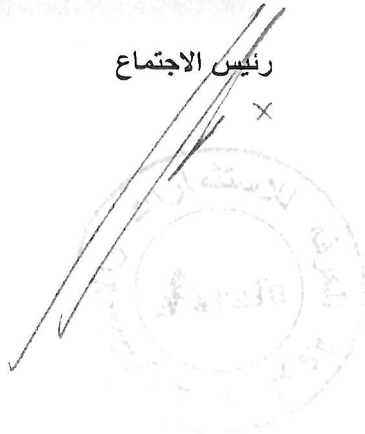
### القرار الخامس

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل عملة ادراج أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م. بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الي الجنية مصري، كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

رئيس الاجتماع



امين السر  
A. Arafat



هذا وقد وافق المجلس على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ 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 و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين 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 المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

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

رئيس الاجتماع

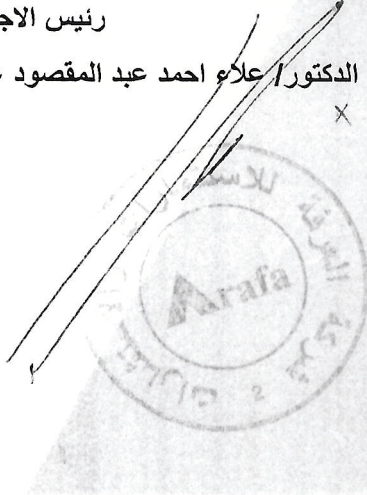
امين السيد

### إقرار

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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة







الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / هبة عبد العزيم م.م. بطاقة رقم: ١٠٢٥٠٢  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: الشركة للاستشارات والاستشارات  
المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٨٥٠٢) مجموعة  
رقم (١٢٤٤) بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/٥/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
هبة عبد العزيم م.م.

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة 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 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: على الشركة المرفوعة الكمية الكافية للتصديق



المدير العام

مدير الإدارة

٢٠١٨/٥/٢٠

المحامي

٢٠١٨/٥/٢٠