

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/4/21

انه في يوم الاحد الموافق 2019/4/21 في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا اجتمع مجلس إدارة 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 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
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
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

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

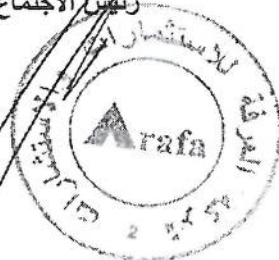
البند الاول

النظر في الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع



امين السر
نورهان زعزوع

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

البند الثاني

النظر في الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31.

القرار الثاني

الموافقة بالايجامع على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31.

القرار الثالث

الموافقة بالايجامع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31، وعرضها 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 دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.

رئيس الاجتماع



امين السر
نورمان زعوع

القرار الخامس

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي ، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

البند السادس

النظر في الموافقة على تقرير الحوكمة .

القرار السادس

الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه وعرضهما على الجمعية العامة العادية.

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 والاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" 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 الثالثة و النصف عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع



إقرار

امين السبر
ش.ح.ان.ع



وأقر 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



مرفقات : قوائم الحسابات



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / لهبة عبد الباقى مهنه
بصفتى / مفضى
اجتماع (مطبأة ادارة) لشركة : البرف لاشراك والاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٩ وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأتنى مفض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٨٠٢٩) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٤ / ٢٢
توقيع مقدم الطلب
مهنه عبد الباقى مهنه

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ ، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات . "

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام

.....
.....

مدير الإدارة

.....
.....

المهامى

.....
.....
٢٠١٩ ٤ ٢٢