

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2020/05/21

انه في يوم الخميس الموافق 2020/05/21 في تمام الساعة العاشرة 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 عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة للشركة. وقد حضر الاجتماع (عبر الفيديو كونفرنس) أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الاستاذ / محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الاستاذ / محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة
السيد / محمد احمد حسن داوود	عضو مجلس إدارة
السيدة / مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة
السيدة / هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
المهندس / هاني نبيه عزيز بززي	عضو مجلس ادارة مستقل

كما حضر السيد/ طارق الوكيل الشريك بمكتب حازم حسن محاسبون قانونيون عن طريق الفيديو كونفرنس والسيد/ محمد محمد محي الدين ابو خطوة – المدير المالي والاستاذة نورهان زعزوع – مدير علاقات المستثمرين

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

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع عبر الفيديو كونفرنس:

رئيس الاجتماع
الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة



امين السر

نورهان زعزوع
نورمان عرفة

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1324
www.arafaholding.com

القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقارير الساده مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31.

القرار الرابع

الموافقة علي تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تحويل الاسهم التي يتم تداولها بالجنيه المصري ومقيدة علي سطر ثاني بالبورصة المصرية لكي يتم تداولها بالدولار الأمريكي وذلك في ضوء رغبة طلب بعض مالكي الاسهم التي يتم تداولها بالجنيه المصري في تحويل تداولها بالدولار الأمريكي.

القرار الخامس

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

القرار السادس

الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة والنظر في مقترح تحويل الاسهم التي يتم تداولها بالجنيه المصري ومقيدة علي سطر ثاني بالبورصة المصرية لكي يتم تداولها بالدولار الأمريكي وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

هذا وقد قرر المجلس الموافقة بالاجماع علي تسجيل الاجتماع عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها علي اسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة كما وافق المجلس بالاجماع علي 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 القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسنيوني 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 اقل المحضر في تمام الساعة 11:15 صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نورهان زعزوع
نورهان 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

* إقرار تفصيل المادة (٤) *
* دعوة موجهة إلى السيد / هاني صلاح محمد يبري الدين *



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الرحيم بطاقة رقم :

بصفتي / مقنونا بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : العرف للدراسات والاستشارات

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٤) بموجب إيصال رقم (٢٠١٤ / ٦ / ٢٠)

بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الرحيم

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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 الالتزام بتمويل اللدنة من النظام الأساسي
لتتمتع بأحكام القانون رقم ٢٠١٤/٥/٢٠ وذلك في ذات وجهته
حين عادت على الشركة من أداء العرف على الهيئة العامة للتصديق
بمقتضى التصديق على المحضر في ضوء قرار الرئيس التنفيذي
رقم ٢٠١٤ / ٦ / ٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبد الرحمن
٢٠١٤ / ٦ / ٢٠

أبراهيم العطار
٢٠١٤ / ٦ / ٢٠

ريم حسام
٢٠١٤ / ٦ / ٢٠