

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2019/10/20**

انه في يوم الأحد الموافق 2019/10/20 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة 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 بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
السيدة / هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورمح سيادته تعيين الاستاذة/نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وفي بداية الاجتماع أكد سيادته على التزام الشركة التام وحرصها على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات لكافة المساهمين ، وقد اوضح سيادته لأعضاء المجلس انه بتاريخ 2019/10/16 صدر قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بعدم الموافقة على طلب الشركة بمد مهلة ارجاء التزام المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31 مع التأكيد على ضرورة التزام الشركة بموافاة البورصة بالقوائم المالية السورية قبل 2019/11/01.

رئيس الاجتماع
الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفه



امين السر

نورهان زعزوع
شورهان زعزوع

كما اوضح سيادته لأعضاء المجلس ان قيامهم بالنظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31 جاء في ضوء كتاب البورصة المصرية المشار اليه ، بالرغم ان هذه القوائم لن تكون معبره عن حقيقة موقف الشركة بعد الاندماج لأنها لا تعكس ما إنتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2019/07/01 وقرارات الجمعية العامة غير العادية في 2019/08/04 .
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31، مع مراعاة ان تتضمن الإيضاحات المتممه في الاحداث اللاحقة للقوائم المالية إشارة واضحة الى إجراءات الاندماج التي تمت حتى تاريخه.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31.

القرار الرابع

الموافقة علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت لشركة علي النحو التالي:

لجنة المراجعة

الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس اللجنة
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	عضو
الاستاذ / محمد طلعت خليفة	عضو
الاستاذ / محمد محمد محي الدين	أمين سر اللجنة
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	رئيس اللجنة
الاستاذة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفة	عضو
الاستاذ / محمد احمد حسن داود	عضو
الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي	أمين سر اللجنة



رئيس الاجتماع
الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نور هان زعزوع
نور هان زعزوع

15 St. Near Nakh Area, Heliopolis
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +302 2671 4044
Fax: +302 2278 1134
www.arafaholding.com

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 "محتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 الثالثة و النصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
الدكتور / علاء احمد 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





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

صورة طبق الأصل

أقر أنا / عبدالله بن علي
بصفتي / مستوفى
اجتماع (مجلس الادارة) لشركة : المرحى للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مضمون في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٧٤٧٢) مجموعة
رقم (٢٠١٩/١٠/٢٤) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٤
توقيع مقدم الطلب
عبدالله بن علي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 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 التمسك بأحكام المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

عبدالله بن علي

مدير الإدارة

عبدالله بن علي

المحامي

عبدالله بن علي
٢٠١٩/١٠/٢٤