

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠**

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (٩٤.٠٥٠.٠٠٠) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٧٤٢٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة ومن خلال وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشؤون المالية
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وورش 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:

القرار الاول

الموافقة بالإجماع علي تأسيس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة تحت اسم (اف سي للتجارة دي ام سي سي FCTRADING DMCC) برأسمال قدره ٥٠.٠٠٠ (خمسون ألف درهم اماراتي) موزع علي عند ٥٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠٠ درهم اماراتي وهي مملوكة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة ١٠٠ % مع الالتزام بكافة المعايير القانونية والهندسية والبيئية والامن والصحة والسلامة المتبعة بمركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس الشركة الموضحة عالية .



أمين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

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

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي تفويض كلا من: السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه والسيد/ محمد احمد السيد مرسي (منفردين) وذلك في كافة الصلاحيات بشأن تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيس الشركة واكتسابها الشخصية الاعتبارية و في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقيام بجميع الاعمال بالنيابة عن الشركة ، ولهم الحق (منفردين) في تفويض او توكيل ايا من المحاسبين أوالمحامين او اي من المستشارين بهدف حماية مصالح الشركة ولهم الحق (منفردين) في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها والابداع وسحب الاموال واغلاق الحسابات البنكية واي تعاملات مصرفيه اخري ولهم الحق منفردين في الحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة.

هذا وقد وافق المجلس 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 القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناري" 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري واعتماده من الخارجية المصرية .
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

واقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقوع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفه

