

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2019/12/15

انه في يوم الأحد الموافق 2019/12/15 في تمام الساعة العاشرة صباحا 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 الإدارة 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 عرفة | 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 عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشح سيادته تعيين الاستاذة/ نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.
وقد استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة موقف الاندماج، وانه قد تم التأشير بالسجل التجاري بما يفيد تمام إجراءات الاندماج، وقد كلف سيادته الإدارة المالية بإعداد القوائم المالية الافتتاحية بعد الاندماج لكي تعكس الوضع الفعلي بعد اخذ اثر الاندماج في الاعتبار، والتزاما من الشركة بقواعد الإفصاح والتوقيتات الزمنية لذلك، وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع



القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/10/31.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/10/31.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/10/31 مع مراعاة ان تتضمن الإيضاحات المتممة في الاحداث اللاحقة للقوائم المالية إشارة واضحة الى انه قد تم التأشير بالسجل التجاري بما يفيد تمام إجراءات الاندماج وتاريخ هذا التأشير.

القرار الرابع

الموافقة علي فتح حساب بنكي للشركة في بنك الاهلي المصري فرع المملكة المتحدة مع تفويض السيد الدكتور علاء احمد عبد المقصود عرفه والسيد محمد احمد السيد مرسى بالتوقيع علي عقود فتح الحساب.

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 "معتوق بسيوني 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 اقبل المحضر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

امين السر

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

أقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه 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 احمد عبد المقصود عرفه

