

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 الإدارة للشركة. وقد حضر الاجتماع (عبر الفيديو كونفرنس) أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذ / محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ / محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الأستاذ / محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / 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 برزي	عضو مجلس إدارة 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 والأستاذة نورهان زعزوع – مدير علاقات المستثمرين

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

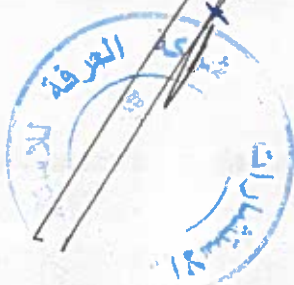
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع عبر الفيديو كونفرنس:

رئيس الاجتماع
الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

15 St. Mair North Area, Mair City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
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 والمجمعه 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 الاعمال 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 الامريكي 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 "معنوق 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 علي 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 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

اقر 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

