

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع مجلس ادارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته 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 بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الاستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة مستقل
الاستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح 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 على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة



امين السر

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2673 4044
Fax: +202 2273 1124
www.rafaholding.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 "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.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

واقرا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمسئولتي 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
علاء احمد عبد المقصود عرفة

