

**محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 وعبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة ( الفيديو كونفرنس) 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
الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه 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 بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/07/31.

**القرار الثاني**

الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/07/31.

**القرار الثالث**

الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/07/31.

رئيس الاجتماع  
علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر

نورهان زعزوع  
نورهان زعزوع



هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وكذلك الموافقة 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" للاستشارات القانونية و المحاماه منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .  
وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع  
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر  
نورهان زعزوع  
نورهان زعزوع

واقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و رئيس الاجتماع 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  
علاء احمد عبد المقصود عرفة

