

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2020/03/04

انه في يوم الاربعاء الموافق 2020/03/04 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً 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 بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الاستاذة / سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته الاستاذة/ نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وفي ضوء ما تم الانصاح عنه بمجلس اداره الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/12/15 بشأن الانتهاء من إجراءات التأسيس في السجل التجاري في 2019/12/10 بلانماج كل من شركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والاقمشة (شركة مندمجة) في شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (شركة دامجة). وبعد المداولة في جدول الأعمال واستعراض القوائم المالية في 2019/12/10 للشركة الدامجة اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع



القرار الاول

وافق مجلس ادارة الشركة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية في 2019/12/10 لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (الشركة الدامجة).

القرار الثاني

وافق مجلس ادارة الشركة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية في 2019/12/10 لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (الشركة الدامجة).

القرار الثالث

وافق مجلس ادارة الشركة بالاجماع على قبول الاستقالات المقدمة من السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب والسيدة / شيرين احمد عبد المقصود عرفة من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين كل من الاستاذ / احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد والاستاذ / محمد حازم سعد زغول محمد كأعضاء مجلس ادارة للشركة بدلا منهم.

القرار الرابع

تم اطلاع المجلس على المقترحات الخاصة بتحديث منظومة اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة و التي من شأنها ان تساعد إدارة الشركة على تطبيق مبادئ الحوكمة.

القرار الخامس

هذا وقد وافق مجلس ادارة الشركة بالاجماع 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 "معقوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 للالتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع

أقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمسؤوليتي 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 عرفة

