

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2019/07/03

انه في يوم الاربعاء الموافق 2019/07/03 في تمام الساعة العاشرة و النصف 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 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 عرفة	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	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
الاستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد 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 2019/4/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفة



امين السر

نورهان زعزوع

15 Street, New El Arin, El Helwan City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel : +202 2621 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

القرار الرابع

الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات كل من شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (شركة دامججة) وشركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والاقمشة ش.م.م (شركة مندمجة) الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

القرار الخامس

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بدمج كل من شركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والاقمشة ش.م.م (شركة مندمجة) في شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (شركة دامججة) مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الدامججة كما هو بمبلغ 94.050.000 دولار أمريكي وتعديل حقوق ملكيتها بصافي حقوق الملكية للشركات المندمجة في ضوء ما اسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات الشركة الدامججة والشركات المندمجة بناء على قائمة المركز المالي في 2018/10/31 .

القرار السادس

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

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 الحادية عشر و النصف صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

امين السر

نورهان زعزوع

نورمان زعزوع

واقر 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 الشير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة





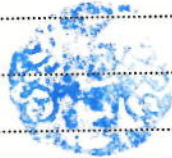
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / هبة عبد القوي مبر
بطاقة رقم: ١٠٢٥٠٢
بصفتي / مفوض
اجتماع مجلس إدارة (قرار مالك شركة: العرفه للاستشارات والاستشارات)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢ والمتخذ قرار /
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأثني مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٧ / ٩
توقيع مقدم الطلب
هبة عبد القوي مبر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية
فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة من أداء الأيض على جميع أعمال التصديق



المدير العام

ابراهيم العظام
١٠ / ٧ / ٢٠١٩

مدير الإدارة

١٠ / ٧ / ٢٠١٩

المحامي

١٠ / ٧ / ٢٠١٩