

**محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
المنعقد يوم السبت الموافق 2015/07/11**

انه في يوم السبت الموافق 2015/07/11 في تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 و لائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94,050,000) دولار امريكي و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة لحره العامة مدينة نصر القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد/ احمد بدوي محمود للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق المجلس على هذا التعيين .

وبعد المداولة في جدول الأعمال اتخذ المجلس القرار الآتي بالإجماع:

البند الأول

النظر في قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد سيد أحمد الشافعي عضو مجلس الادارة والسيد/ أريستد جوزيتي عضو مجلس الادارة عن عضوية مجلس ادارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

القرار

الموافقة بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ محمد سيد أحمد الشافعي عضو مجلس الادارة والسيد/ أريستد جوزيتي عضو مجلس الادارة عن عضوية مجلس ادارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م وتوجيه الشكر لسيادتهما عما قدماه للشركة من خدمات خلال فترة العضوية.

هذا و قد وافق المجلس علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون والأستاذ / احمد محسن محمد بمكتب "معتوق بسبوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لانتهاه من إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بما يلزم في السجل التجاري.
وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهر بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

علاء أحمد عبد المقصود عرفة

أمين المر

احمد بنوي محمود



