

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/10/20

انه في يوم الاحد الموافق 2019/10/20 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة بناء 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
السيدة / 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
السيدة / هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين الاستاذة/نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وفي بداية الاجتماع أكد سيادته على التزام الشركة التام وحرصها على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات لكافة المساهمين ، وقد اوضح سيادته لأعضاء المجلس انه بتاريخ 2019/10/16 صدر قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بعدم الموافقة على طلب الشركة بمد مهلة ارسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31 مع التأكيد على ضرورة التزام الشركة بموافقة البورصة بالقوائم المالية الدورية قبل 2019/11/01.

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع



كما اوضح سيادته لأعضاء المجلس ان قيامهم بالنظر في اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31 جاء في ضوء كتاب البورصة المصرية المشار اليه ، بالرغم ان هذه القوائم لن تكون معبره عن حقيقة موقف الشركة بعد الاندماج لأنها لا تعكس ما إنتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2019/07/01 وقرارات الجمعية العامة غير العادية في 2019/08/04 .
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 2019/07/31، مع مراعاة ان تتضمن الإيضاحات المتممه في الاحداث اللاحقة للقوائم المالية إشارة واضحة الى إجراءات الاندماج التي تمت حتى تاريخه.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/07/31.

القرار الرابع

الموافقة علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت للشركة علي النحو التالي:

لجنة المراجعة

الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس اللجنة
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	عضو
الاستاذ / محمد طلعت خليفة	عضو
الاستاذ / محمد محمد محي الدين	أمين سر اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	رئيس اللجنة
الاستاذة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفة	عضو
الاستاذ / محمد احمد حسن داود	عضو
الاستاذ / محمد احمد السيد مرسي	أمين سر اللجنة

رئيس الاجتماع
الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة

أمين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.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 وشناوي" 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 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

الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع

اقر 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 الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الدكتور / علاء أحمد عبد المقصود عرفة