

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2018/9/9

انه في يوم الاحد الموافق 2018/9/9 في تمام الساعة العاشرة صباحا 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 والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ/ محمد احمد حسن داوود	عضو مجلس ادارة
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 و وافق المجلس على هذا التعيين.  
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

البند الاول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/7/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/7/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع  
علاء أحمد عبد المقصود عرفه



امين 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

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/7/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/7/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/7/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/07/31. والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

هذا وقد وافق المجلس على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والاستاذة/ هبة عبدالقوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" للاستشارات القانونية والمحاماة "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 الحادية عشر صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع  
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

أمين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع

اقرار

واقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس 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 أحمد عبد المقصود عرفة

