

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأس مالها المصدر ٩٤,٠٥٠,٠٠٠ دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٧٤٢٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

| | |
|--|----------------------------------|
| الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| السيد/ محمد طلعت محمد خليفة | عضو منتدب لشئون الاستثمار |
| السيد/ محمد احمد السيد مرسي | عضو منتدب للشئون المالية |
| الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول | عضو مجلس ادارة |
| الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد | عضو مجلس ادارة |
| السيد/ هاني نبيه عزيز برزي | عضو مجلس ادارة مستقل |
| السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين | عضو مجلس ادارة مستقل |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق والبيان الصادر من شركة EGID بشأن التصويت الالكتروني.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات الشركة

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق الوكيل مفوضاً عن الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة حازم حسن مراقب حسابات الشركة

و لم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة

- السيدة / نور هان زعزوع

- السيد / فهد مدحت

- السيد / مصطفى احمد

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .



- أمين سر الاجتماع

- فارز أصوات

- فارز أصوات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

ك.م.م. حازم حسن

فهد مدحت

نور هان زعزوع

KPMG حازم حسن

مصطفى احمد

محاسبون قانونيون ومستشارون

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

يوسف التوت
محاسب قانوني
٢٧٦٤
محل إقامة السيد/ يوسف التوت (١١٤٢)

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع عدد ٢٣٦,٠٦٢,٠٦١ سهم بالأصالة وقاموا بالتصويت على بنود جدول الاعمال من خلال تقنية التصويت الالكتروني وان الاسهم الحاضرة تمثل نسبتها ٥٠.٢٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٧٠,٢٥٠,٠٠٠) سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١.
بعد ان استعرض مجلس الإدارة تقرير عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١.

بعد ان قام مراقب الحسابات بعرض تقريره على الجمعية العامة العادية

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١

قام السيد/ رئيس الاجتماع بتلاوة اقتراح مقدم من أحد مساهمي الشركة بشأن استخدام كامل صافي ربح الشركة عن القوائم المستقلة لتكوين المخصصات لمواجهة الخسائر المرتقبة من فيروس كورونا العام المقبل في ظل الوضع القائم وعدم وضوح الرؤية في المستقبل القريب وتأثر اعمال الشركة واستثماراتها.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١ مع توزيع الارباح عن القوائم المالية المستقلة الي الاحتياطي العام بعد تدعيم الاحتياطي القانوني وفقا لمتطلبات القانون ووفقا لمشروع توزيع الأرباح التالي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

طارق الراجحي

فهد

نور

KPMG حازم حسن

محمد

محاسبون قانونيون ومستشارون

| البيان | دولار امريكي |
|----------------------------------|-------------------|
| الارباح المرحلة | ٢,٥٩٠,٥٩٤ |
| صافي ربح العام | ١٣,٨٥٨,٤٤٩ |
| صافي الربح القابل للتوزيع | ١٦,٤٤٩,٠٤٣ |
| ويتم توزيعه كالاتي: | |
| احتياطي قانوني ٥% | ٦٩٢,٩٢٢ |
| نصيب العاملين | ٧٥,٤٣٣ |
| نصيب المساهمين | - |
| حصة مجلس الادارة | - |
| المرحل الي الارباح المرحلة | ١٥,٦٨٠,٦٨٨ |
| الاجمالي | ١٦,٤٤٩,٠٤٣ |
| ويتم توزيعه كالاتي: | |
| الارباح المرحلة | ١,٦٨٠,٦٨٨ |
| الاحتياطي العام | ١٤,٠٠٠,٠٠٠ |
| الاجمالي | ١٥,٦٨٠,٦٨٨ |

وقد وافقت الجمعية بنسبة ٩٩.٩٦% من الحضور علي تدعيم الاحتياطي العام بمبلغ ١٤ مليون دولار امريكي لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩ المستجد والخسائر المتوقعة الناتجة عنه مع تفويض مجلس الادارة في استخدامه وفقا للنظام الاساسي للشركة، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١. بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية:

القرار

وافق عدد ١١٥,٧٩٠,١٣٦ سهم بنسبة ٩٩.٩٣% باغلبية الاسهم الحاضرة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ ١,٠٠٠ دولار امريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة وتفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة بحد اقصي اجمالي مبلغ ٥٠,٠٠٠ دولار امريكي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

15 St. New North Area, Heliopolis
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2571 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arifaholding.com

البند السادس

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على تجديد تعيين الاستاذ/ يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١ وتعيين الاستاذ / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون - كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابهما مجتمعين بحد اقصى مبلغ ٢٠.٠٠٠ دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة تلك السنة، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١/٣١ والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١/٣١.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١/٣١ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١ وذلك في حدود مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

هذا وقد فوضت الجمعية الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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.

وحيث كانت الساعة الثالثة عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر لسادة الحضور.

امين السر
نورمان اعرج
فارزي الاصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

اقرا واصيبون قانونيون ومستشارون
أقر أنا/علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع





(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / صركاديل مصر بطاقة رقم : ٢٧ ٣٦ ٣١
بصفتي / موقوف
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الشركة للاستشارات والاستثمارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٤٥٠٠)
بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٧/٢٠
توقيع مقدم الطلب
صركاديل مصر

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسئولية 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 الرضا الإلزامي بقبول الإدارة في التصفية
وإتمام قوائم الحسابات على آخر تاريخ محاسبية
على الرضا من إتمام الحسابات من تاريخ كذا
المتضمن على القرارات بطلب
سواء مع الأرباح من إتمام الحسابات
عدم جواز تسوية الحسابات على قرارات
البراءة الفعالة والدلائل
سنة الإستمافا اليوم

المدير العام
أحمد محمد
٢٠١٧/٧/٢٠

مدير الإدارة
أحمد محمد

المحامي
أحمد محمد
٢٠١٧/٧/٢٠

F-ISS/B-01-09