

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/31**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94,050,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/31، وانعقدت الجمعية العامة العادية عبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بصدر الدعوة وتم التواصل المرني والصوتي والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني عبر (منصة E-magles) على جدول الاعمال السابق ارساله رفق الدعوة.

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

**و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:**

|   |   |  |
|---|---|--|
| السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة | - | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب         |
| السيد/ محمد احمد السيد مرسي               | - | عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية  |
| السيد/ محمد طلعت محمد خليفة               | - | عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار |
| السيدة/ هالة محمد كمال هاشم               | - | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي                |
| السيد/ محمد أحمد حسن داود                 | - | عضو مجلس ادارة غير تنفيذي                |
| السيد/ محمد حازم سعد زغول                 | - | عضو مجلس ادارة                           |
| السيد الدكتور/ هاني صلاح محمد سرى الدين   | - | عضو مجلس ادارة مستقل                     |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.  
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد عن مكتب / يوسف كامل وشركائه محاسبون قانونيون كمراتب حسابات الشركة.  
كما حضر الأستاذ/ طارق الوكيل بالنيابة عن الأستاذ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون كمراتب ثاني للشركة.  
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  
و حضر الاجتماع السيد/ احمد خالد ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق الفيديو كونفرنس .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فلورا الأصوات  
عبد الحارث

أمين سر  
شهبه مدحت



يؤسفنا عدم  
مخاطبة قانونيين  
المهندس شريف بانها - القاهرة

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

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة  
- السيد / فهد منحت فتحي  
- السيد / عبدالله عادل عبدالمجيد  
- السيد / ايمن خيرى عبدالرازق  
- امين سر الاجتماع  
- فارز اصوات  
- فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (416,303,123) سهم بالأصالة ، واجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع بلغ عدد 416,303,123 سهم تمثل نسبة 88.53% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles) علي القرارات محل النظر، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

#### البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

#### القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31 .

#### البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة و المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

#### القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقريرا السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

امين سر



بمستند تم تدقيقه  
مخاض حسابيون قانونيون  
1 ك م ش شريف رياض - القاهرة

KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون  
17

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

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة و المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

بعد أن تم استبعاد وتجنيد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد وافق علي البند عدد 170,852,534 سهم بنسبة 57.699% من إجمالي الأسهم واعتراض علي القرار عدد 125,259,170 سهم بنسبة 42.301% من إجمالي الأسهم فقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم القابلة للتصويت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31. بعد أن تم استبعاد وتجنيد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد وافق علي البند عدد 170,852,534 سهم بنسبة 57.699% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 42.301% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة بمبلغ 1000 دولار امريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة باجمالي مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



يوسف كامل وسرته  
محاسبون قضاة مبريون  
1 كمش شريف ناشا - القاهرة

محاسبون قضاة مبريون  
محاسبون قضاة مبريون  
KPMG  
محاسبون قضاة مبريون  
محاسبون قضاة مبريون



البند السادس

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع علي تعيين الاستاذ/ أمين سامى حلمى – الشريك بمكتب يوسف كامل أسعد و شركاه محاسبون قانونيون كمراقب اول لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31 ، وتعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون – كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31 و تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابهما مجتمعين بحد اقصي 20,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك عن مراجعة تلك السنة .

البند السابع

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/1/31.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/1/31 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31 وذلك في حدود مبلغ 100,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات

البند الثامن

النظر في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 2022/01/31 و 2023/01/31 و 2024/01/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستعقد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31 على أن يتم انتخاب 8 أعضاء لعضوية مجلس الادارة و تفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين عضوين مستقلين تنفيذاً للمادة (21) من النظام الاساسي للشركة، وبعد اتمام أعمال فرز الأصوات وفقاً لنظام التصويت التراكمي عبر (منصة E-Magles) و قيام السادة فارزى الاصوات و امين السر و مراقبي الحسابات من مراجعة فرز أصوات السادة المساهمين، تم الاعلان عن عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح و ذلك على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر

كهرباء - مدحمت



يوسف كامل أسعد  
محاسبون قانونيون  
1 كمنش شريف باشا - القاهرة

KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

| م  | اسم المرشح  | عدد الاسهم التي حصل عليها المرشح | نسبة التصويت |
|----|---|----------------------------------|--------------|
| 1  | الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه  | 388,058,606                      | % 11.652     |
| 2  | السيد/ محمد طلعت محمد خليفة   | 388,058,606                      | % 11.652     |
| 3  | السيد/ محمد احمد السيد مرسي   | 388,058,604                      | % 11.652     |
| 4  | السيد/ محمد حازم سعد زغول   | 388,058,602                      | % 11.652     |
| 5  | السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد   | 388,058,603                      | % 11.652     |
| 6  | السيد/ محمد احمد السيد داود   | 388,058,603                      | % 11.652     |
| 7  | السيد/ اشرف كامل محمد عبدالمجيد   | 0                                | % 0.000      |
| 8  | السيد/ محمود احمد محمد السباعي  | 0                                | % 0.000      |
| 9  | السيد/ يوسف احمد محمد السباعي   | 0                                | % 0.000      |
| 10 | شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية     | 400,000,000                      | % 12.010     |
| 11 | شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبدالسلام محمد المعزاوي | 400,000,000                      | % 12.010     |
| 12 | شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ عصام عبدالحفيظ احمد جاد سلام      | 200,000,000                      | % 6.005      |
| 13 | شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ اشرف محمد لطفي الغنام             | 2,073,360                        | % 0.062      |

**القرار**

الموافقة علي انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفقاً لألية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 2022/01/31 و 2023/01/31 و 2024/01/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستعقد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31 ، ليصبح المجلس مكون من 8 اعضاء وفقاً لنتيجة التصويت وليصبح مجلس إدارة الشركة كما يلي:-

| م | اسم العضو  |
|---|--|
| 1 | الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه   |
| 2 | السيد/ محمد طلعت محمد خليفة  |
| 3 | السيد/ محمد احمد السيد مرسي  |
| 4 | السيد/ محمد حازم سعد زغول  |
| 5 | السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد  |
| 6 | السيد/ محمد احمد حسن داود  |
| 7 | الساده/شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية     |
| 8 | الساده/شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبدالسلام محمد المعزاوي |

كما وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه في دعوة مجلس الإدارة المنتخب للانعقاد للنظر في تعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارضا الأصوات

أمين سر



يوسف كامل وسركناه  
محاسبون قانونيون  
! كمش شريف ياسنا - القاهرة

كاتب الحسابات

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

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

**البند التاسع**

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية للشركة لتعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.  
فقد وافق علي البند عدد 291,035,586 سهم بنسبة 69.910% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع .

**القرار**

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه في دعوة مجلس الإدارة المنتخب للانعقاد بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في تعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

هذا وقد فوضت الجمعية 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 دويدار والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

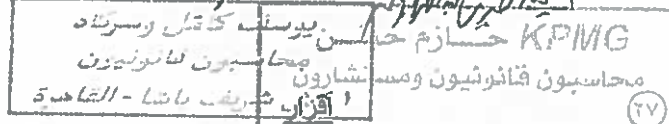
وحيث كانت الساعة الرابعة عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات  
عبد السلام

أمين سر

فهد محمد



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

رئيس الاجتماع



- تفويضات حضور الاجتماع الاعتيادي  
- محضر فرز + خطاب ترشيح - اقرار قبول تعيين

- تحديد الاسم  
- استعراض امين  
- حشود صر للمقاصد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

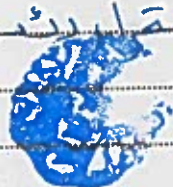
- ما يفيد النشر بالجراد اخبار اول ولان + الستك  
- امتازار مرافب + اقرار قبول تعيين امر

أقرار صر ماريه كماريه تعديل ٤ - ٧ - ٣٩ - ٢١ - ٤ - ٥ - ٥

أقرانا / محمد عبد المجيد احمد ..... بطاقة رقم : ١-٦٩٥٥  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (الجمعية العادية) شركة : العرفه للاستشارات والاستشارات  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٢١  
توقيع مقدم الطلب  
U-I-P

"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 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 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 : لا ينصب التصديق على تعيين م / محمد نبيل عبد السلام  
محمد العزازي عضو مجلس إدارته ممثل شركة رولاكو  
لعدم موافقتنا بالأوراق اللازمة لتعيينه كونه يعمل  
مجالس قائد ونبي  
جميعه منتهية قائله قائله  
١٧/٩/٢٠٢١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٧/٩/٢٠٢١

١٧/٩/٢٠٢١

١٧/٩/٢٠٢١