

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/8/4

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94050000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة الكائن في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة (A1) في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2019/8/4. وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة كما يلي:

- | | |
|---|--|
| - السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة | - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| - السيد/ محمد احمد السيد مرسي | - عضو منتدب للشئون المالية |
| - السيد/ محمد طلعت محمد خليفة | - عضو منتدب لشئون الاستثمار |
| - السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة | - عضو مجلس ادارة |
| - السيد/ محمد أحمد حسن داود | - عضو مجلس الإدارة بالإنابة عنه الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة |
| - السيدة/ هالة محمد كمال هاشم | - عضو مجلس ادارة |
| - السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | - عضو مجلس الإدارة بالإنابة عنها الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة |



كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

و حضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد الاسناذ/ سمير خيرى محروس.
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة
- السيدة / نورهان زعزوع
- السيد / منة الله ايمن
- السيد / احمد لافي
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (197150126) سهم بالأصالة وعدد(82172950) سهم بالإنابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 279323076 سهم تمثل 59.4% 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 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 2019/01/31.
بعد ان قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

اعترض عدد 88131 سهم ووافق عدد 279234945 سهم باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

منة ايمن

نورهان زعزوع

بعد ان قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 على السادة مساهمي الشركة قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31. بعد اطلاع السادة / مساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة والمداولة في بنودها قررت الجمعية

القرار

اعترض عدد 88131 سهم ووافق عدد 279234945 سهم باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31. بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية.

القرار

اعترض عدد 88131 سهم ووافق عدد 49200064 سهم باغلبية الاسهم الحاضرة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31. قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2020/1/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

سنة أخرى

خبرهاتان كرم

القرار

الموافقة بالاجماع على تنازل السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31.

البند السادس

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

القرار

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين الأستاذ / يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 وتحديد اتعابه بمبلغ 4,000 دولار أمريكي عن تلك السنة وتعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون- كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب بما لا يتجاوز مبلغ 45,000 دولار أمريكي عن تلك السنة.

البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 2020/1/31.

بعد ان استعرض مجلس الإدارة التبرعات التي تم صرفها خلال العام المالي المنتهي في 2019/1/31 وبعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية.

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/1/31 والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 وذلك في حدود مبلغ 50,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات.

البند الثامن

النظر في الاستقالة المقدمة من السيد علي بن حسن بن علي الداويخ من عضوية مجلس ادارة الشركة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأنصاري

أمين سر

محمد علي

نور الدين

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع علي قبول الاستقالة المقدمه من السيد علي بن حسن بن علي الداخ من عضوية مجلس ادارة الشركة

بعد الانتفاء من مناقشه جدول اعمال الجمعية تقدم ممثل شركة رمكو ايه جي تي للاستثمار المساهم بالشركة ببعض الاستفسارات عن القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ يناير ٢٠١٩ وقامت الشركة بالرد علي استفسارات المساهم ورافق الرد بمحضر الجمعية العامة.

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 القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين 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 للانتفاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الثالثة وثمانية وعشرون دقيقة عصرأ انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين سر

X

٢٧٦٤ ٢٠١٩
قرار

١٥

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
X



تعديل (٥٥) و (٥١) و (٢٩)



- استقاله عضو مجلس ادارة
- اقرار قبول تعيين مراقب حسابات
- تفويضات العضور



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

محمد عبد المجيد احمد
نشر محمد عبد المجيد احمد
بموجب ممثل الهيئة
شركة
صورة طبق الاصل

بطاقة رقم : ١٠٦٩٠٥٥
أقر أنا / محمد عبد المجيد احمد
بصفتي / موهب
اجتماع (الجمعية العامة) شركة : العرفه للاستشارات والاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨ / ٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم (٥٧٥٤٩) مجموعة
رقم () بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد المجيد احمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة ١٩٨١، 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]
٢٠١٩ / ٨ / ٢٧