

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/8/4**

بناء على الدعوة الموجبة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادلة 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 احمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة كما يلى:

السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ محمد احمد السيد مرسى - 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 عن الأستاذ/ شيرين
أحمد عبد المقصود عرفة

السيدة/ هالة محمد كمال هاشم - عضو مجلس ادارة

السيدة/ سماء عبد الجود محمد رجب - عضو مجلس الإدراة بالإنابة عنها الأستاذ/ 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

نحوه عبد الرحمن

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4014
Fax: +202 2273 1124
www.rafaholding.com

و حضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد الاستاذ/ سمير خيري محروس.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

- السيدة / نورهان زعزوع
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات
- السيد / منة الله ايمن
- السيد / احمد لافي

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 بالأصلية وعدد(82172950) سهم بالإثابة واجمالى الاسهم الحاضرة بلغ عدد 279323076 سهم تتمثل 59.4% من كامل أسهم رأس المال 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

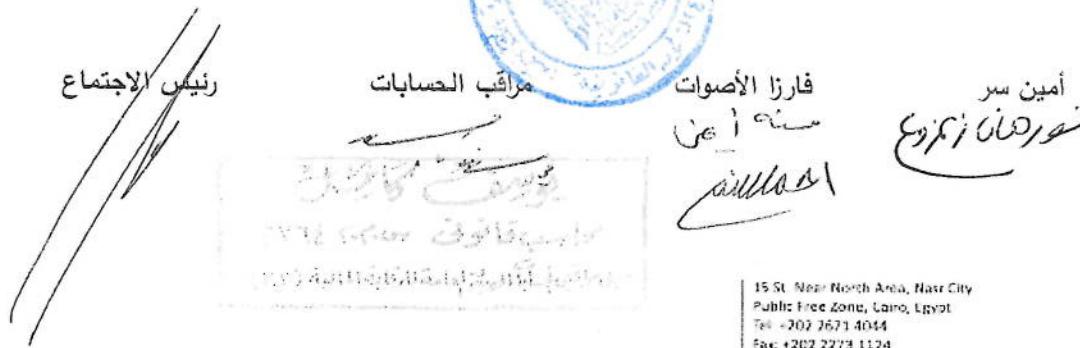
النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرافقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 .
بعد ان قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2019 على السادة مساهمي الشركة وبعد المداوله قررت الجمعية

القرار

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

البند الثاني

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





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

القرار

اعترض عدد 8813 سهم ووافق عدد 279234945 سهم باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2019.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31/01/2019.

بعد أن تم استبعاد أسمهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية.

القرار

اعترض عدد 8813 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 31/01/2019.

البند الخامس

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

مسئلء أمين

أمين سر
نحو ما نصر

القرار

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

البند السادس

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

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 31/01/2020 وتحديد أتعابه بمبلغ 4,000 دولار أمريكي عن تلك السنة وتعيين الأستاذ/ ايها ب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون - كمراقب ثانى لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2020 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 31/01/2019 والتاريخ لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2020.

بعد ان استعرض مجلس الإدارة التبرعات التي تم صرفها خلال العام المالي المنتهي في 31/01/2019 وبعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية.

القرار

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

البند الثامن

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فأرزا الأستاذات

أمين سر

نوفمبر ٢٠١٩

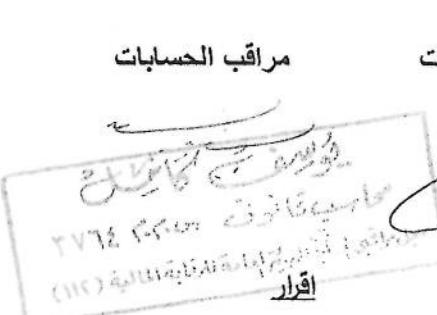
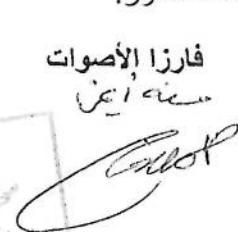
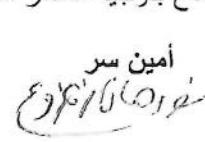
القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على قبول الاستقاله المقدمه من السيد علي بن حسن بن علي الدايخ من عضوية مجلس ادارة الشركه

بعد الانتهاء من مناقشه جدول اعمال الجمعية تقدم ممثل شركه رمكو ايه جي تي للاستثمار المساهم بالشركه ببعض الاستفسارات عن القوانين المالية للشركه عن السننه الماليه المنتهيه في ٣١ يناير ٢٠١٩ وقامت الشركه بالرد على استفسارات المساهم وارفاق 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 والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذ/ عمر عادل دويدار والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوفيق عن الشركة أمام الجهات للانتهاء 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 بتوجيهه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزا الأصوات	أمين سر
			

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





تعديل (٦٥) (٦١) (٢٩)



- انتقاله عضو مجلس إدارة
- اقرار قبول تعين مراقب ماليات
- تفويهاً العضور



الهيئة العامة للاستثمار - تجربة الـ
والمدنية
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

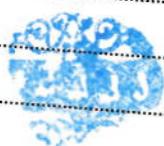
نشر فردي تبرع زائدة
ببورصة مصر ممثل لمنفذ + تبرعاته

صورة طبق الأصل

اقرأنا /	محمد عبد المجد احمد
بصقني /	موفون
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الجمعية العمومية) لشركة : العزفان للختارات والتجارب	
المنعقد بتاريخ ٤ / ٢٠١٩/٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	
وياقني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٧٥٤٩) بموجب إيصال رقم (٢٠١٩٨) رقم (.....) بتاريخ ٨/٨/٢٠١٩	
والملقم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٨	
توقيع مقدم الطلب	

" 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 ١٥٩ لسنة 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

محمد علي

٢٠١٩/٨/٢٧