

السادة/ البورصة المصرية – قطاع الافصاح  
تحية طيبة و بعد ، ، ،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات  
ش.م.م. المنعقدة بتاريخ الثلاثاء الموافق 2021-08-31.

و ذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الافصاح و الشفافية.  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين  
نورهان زعزوع



ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/31 في تمام الساعه الثانيه ونصف ظهرا بمقر الشركه وعبر تقنية التصويت  
الالكترونى ووسائل الاتصال الحديثه (الفيديو كونفرس)

#### البند الأول

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

#### القرار

الموافقة بالاغلبية على 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 والمستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

#### القرار

الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

#### البند الثالث

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

#### القرار

الموافقة بالاغلبية على اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

#### البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

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

#### القرار

الموافقة بالاغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.

#### البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

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

#### القرار

الموافقة بالاغلبية علي تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 1,000 دولار امريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بحد اقصى مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي

2022/01/31

Public Free Zone, Umm Al-Qura  
Tel: +202 2671 4044  
Fax: +202 2273 1134  
www.arafaholding.com



### البند السادس

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

### القرار

الموافقة بالاجلبية على تعيين الاستاذ/ امين سامى حلمى – الشريك بمكتب يوسف كامل أسعد و شركاه محاسبون قانونيون كمراقب اول لحسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2022/01/31 ، وتعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون – كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2022/01/31 و تفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعابهما مجتمعين بحد اقصى 20,000 دولار امريكى غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة تلك السنة.

### البند السابع

النظر في اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/01/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.

### القرار

الموافقة بالاجلبية على اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/1/31 والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التى تنتهى فى 2022/01/31 وذلك فى حدود مبلغ 100,000 دولار امريكى كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة فى صرف هذه التبرعات.

### البند الثامن

انتخاب أعضاء مجلس الادارة من خلال الية التصويت التراكمى و ذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التى تنتهى فى 2022/01/31 و 2023/01/31 و 2024/01/31 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2024/01/31 على أن يتم انتخاب 8 أعضاء لعضوية مجلس الادارة و تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعيين عضوين مستقلين تنفيذاً للمادة (21) من النظام الاساسى للشركة.

بعد اتمام أعمال فرز الأصوات وفقاً لنظام التصويت التراكمى عبر (منصة E-Magles) و قيام السادة فارزى الاصوات و امين السر و مراقبا الحسابات من مراجعة فرز أصوات السادة المساهمين ، تم الاعلان عن عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح و ذلك على النحو التالى:-

م	اسم المرشح	عدد الاسهم التى حصل عليها المرشح
1	الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	388,058,606
2	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	388,058,606
3	السيد/ محمد احمد السيد مرسى	388,058,604
4	السيد/ محمد حازم سعد زغول	388,058,602
5	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	388,058,603
6	السيد/ محمد احمد السيد داوود	388,058,603
7	السيد/ اشرف كامل محمد عبدالمجيد	0
8	السيد/ محمود احمد محمد السباعى	0
9	السيد/ يوسف احمد محمد السباعى	0
10	شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	400,000,000
11	شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل بدالسلام محمد المعزاوي	400,000,000
12	شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ عصام عبدالحفيظ أحمد جاد سلام	200,000,000
13	للإستثمار ويمثلها السيد/ لطفى الغنم	2,073,360

### القرار

الموافقة على نتيجة فرز أصوات المساهمين وفقاً لألية التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 2022/01/31 و 2023/01/31 و 2024/01/31 وحتى تاريخ انتهاء أعمال الجمعية العامة التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31 ، و الموافقة بالإجماع على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليصبح المجلس مكون من 8 أعضاء وفقاً لنتيجة التصويت 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 زغلول
5	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد
6	السيد/ محمد احمد حسن داوود
7	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية
8	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبدالسلام محمد المعزاوي

كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع علي تفويض الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود 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.

### البند التاسع

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة مجلس الإدارة 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.

### القرار

الموافقة بالأغلبية على تفويض الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه في دعوة مجلس الإدارة 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.

هذا وقد فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الإدارة 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.

