

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2018/12/10

انه في يوم الاثنين الموافق 2018/12/10 في تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الحرة العامة – مدينة نصر – القاهرة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ / هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيدة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق المجلس على هذا التعيين.
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

البند الاول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/10/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/10/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع



البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية
في 2018/10/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية
في 2018/10/31 والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/10/31

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/10/31 والعرض على
الجمعية العامة العادية للاعتماد.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشري
والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد
المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي"
للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة 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.
وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر
للحاضرين.

رئيس الاجتماع

علاء أحمد عبد المقصود عرفة

أمين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع

قرار

وأقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع
بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة
الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

علاء أحمد عبد المقصود عرفة

