

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2015/09/13

انه في يوم الاحد الموافق 2015/09/13 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته 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 في المنطقة الحرة العامة مدينة نصر القاهرة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م
الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته السيد/ أحمد محمد حسن إدريس للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين .

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسالة اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

البند الأول

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/07/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/07/31.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في
2015/07/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في
2015/07/31.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/07/31.

القرار

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/07/31.

هذا و قد وافق المجلس علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ 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 الثالثة ونصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
أحمد محمد حسن إدريس


