

فرح فاضل
احمد عبد الجبار



محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا اجتمع مجلس ادارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (٩٤.٠٥٠.٠٠٠) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٧٤٢٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة ومن خلال وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه
عضو منتدب لشئون الاستثمار	الأستاذ/ محمد طلعت خليفة
عضو منتدب للشئون المالية	الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس إدارة	الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد
عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذ/ هاني صلاح محمد سرور التليل
عضو مجلس ادارة مستقل	الأستاذ/ هاني نبيه عزيز بدران

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

القرار الاول

الموافقة بالإجماع علي تأسيس شركة بمركز دبي للسلع المتعددة تحت اسم (اف سي للتجارة دي ام سي سي FCTRADING DMCC) برأسمال قدره ٥٠.٠٠٠ (خمسون الف درهم اماراتي) موزع علي عدد ٥٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠٠ درهم اماراتي وهي مملوكة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة ١٠٠ % مع الالتزام بكافة المعايير القانونية والهندسية والبيئية والامن والصحة والسلامة المتبعة بمركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس الشركة الموضحة عالية .



امين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع
15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع علي تفويض كلا من: السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه والسيد/ محمد احمد السيد مرسى (منفردين) وذلك في كافة الصلاحيات بشأن تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيس الشركة واكتسابها الشخصية الاعتبارية و في تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقيام بجميع الاعمال بالنيابة عن الشركة ، ولهم الحق (منفردين) في تفويض او توكيل ايا من المحاسبين أو المحامين او اي من المستشارين بهدف حماية مصالح الشركة ولهم الحق (منفردين) في التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها والاداء وسحب الاموال واغلاق الحسابات البنكية واي تعاملات مصرفيه اخري ولهم الحق منفردين في الحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك وغيرها والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالشركة.

هذا وقد 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 عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري واعتماده من الخارجية المصرية .
هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفه



امين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

واقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووثائق فإني اعلم بذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
علاء احمد عبد المقصود عرفه



فرح فاضل
اصتر الجوهري



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / صبريا محمد
بصفتي / مفتوح
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : الشركة للاستشارات والمحاسبة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٨ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأثني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٠٨ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٠٨ / ٨ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
صبريا محمد VIP

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسئولية 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 : على الشركة مراعاة العرض على الجمعية العامة
للتصديق ومراعاة سلطات التوقيع وعلى الشركة
الالتزام بتعديل الهادئة من النظام الأساسي للشركة
لتتفق وأحكام قانون (١٤١١) لسنة (٢٠١٤) وذلك في
أقرن جمعية غير عادية



المدير العام
اصتر الجوهري
٢٠٠٨ / ٨ / ٢٠

مدير الإدارة
اصتر الجوهري

المحامي
فرح فاضل

F-ISS/B-01-09

٢٠٠٨ / ٨ / ٢٠