

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستثمارات ش.م.م خاضعة 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 وعبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة ( الفيديو كونفرنس) كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب للشئون المالية
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	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 ووافق المجلس على هذا التعيين.  
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/07/31.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/07/31.

القرار الثالث

الموافقة بالاجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/07/31.

امين السر  
نورهان زعزوع  
نورهان زعزوع

مجلس إدارة  
علاء احمد عبد المقصود عرفه



25 St. Near North Area, New City  
Public Free Zone, Cairo, Egypt  
Tel: +202 2671 4044  
Fax: +202 2273 1124  
www.arafaholding.com

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وكذلك الموافقة على 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 القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماه منفردين و ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى 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 الرابعة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع  
علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر  
نورهان زعزوع  
سورهان زعزوع

واقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و رئيس 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 احمد عبد المقصود عرفة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / لهبة عبد القوي محمد  
بمقتضى / مفوض  
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: العرفه للاستشارات والاستشارات  
المنعقد بتاريخ 20/9/2019 عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٥ ) نسخة. وذلك تحت مسئولية  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٢٥٩٤٨٩ )  
بتاريخ 20/9/2019 والمقدم للهيئة بتاريخ 20/9/2019  
توقيع مقدم الطلب  
لهبة عبد القوي محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981. وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: علماً بأن إجتماع منعقد وفقاً لقرار الهيئة لعام 2018  
تضمن 7 أعضاء وعلى الشركة من أعضاء الهيئة على الجمعية  
العامة للتصديق



مدير العام

شريف

2019/9/20

مدير الإدارة

ابراهيم العفلام

2019/9/20

المعالي

مكارم محمد  
2019/9/20

F-ISS/B-01-09