

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2020/12/21

انه في يوم الاثنين الموافق 2020/12/21 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 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 بمقر الشركة عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة 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 مرسي	عضو منتدب للشئون المالية
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة
المهندس هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة مستقل
الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة 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 ارساله اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الاول

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/10/31.

رئيس الاجتماع
د/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة
شركة العرفة
rafa
شركة العرفة
شركة العرفة

امين السر

نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

القرار الثاني

في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/28 و التي نصت بالموافقة علي تدعيم الاحتياطي العام ب 14 مليون دولار امريكي لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة انتشار فيروس كوفيد19 مع تفويض مجلس الادارة في استخدامه فقد وافق الحضور بالاجماع على استخدام مبلغ 13,969,010 مليون دولار امريكي من الاحتياطي العام لتدعيم الخسائر الناتجة عن مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2020/10/31

القرار الثالث

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 2020/10/31.

القرار الرابع

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/10/31.

هذا وقد وافق المجلس بالاجماع 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 والاستاذة/ 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 وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
د/ علاء احمد عبد المقصود عرفة

امين السر
نورهان زعزوع
نورهان زعزوع

اقرار

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

العرفة
رئيس الاجتماع
د/ علاء احمد عبد المقصود عرفة