

**محضر اجتماع مجلس إدارة**

**شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م**

**بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12**

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12 في تمام الساعة العاشرة صباحاً 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 و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة 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/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته السيد / أحمد بدوي محمود بركات للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.  
وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

**البند الاول**

النظر في الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31

**القرار الاول**

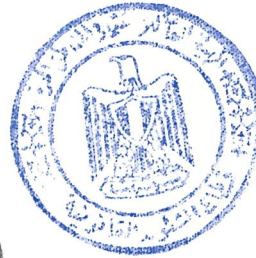
الموافقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

**البند الثاني**

النظر في الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

رئيس الاجتماع

امين السر



**القرار الثاني**

الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

**البند الثالث**

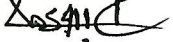
النظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

**القرار الثالث**

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/10/31.

هذا وقد وافق المجلس على تفويض كلا 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 و الأستاذة/ هبة عبدالقوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين 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 المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر. وقد اقبل 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

امين السر  
أحمد بدوي محمود بركات  


إقرار

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  
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة





الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / هبة عبد العزيم م.م. بطاقة رقم: ١٠٤٥٠٣  
بصفتي / مفوض  
اجتماع (مطلب إدارة) شركة: الشركة للاستثمارات والاستشارات  
المنعقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٧٢٢١٢٧) مجموعة  
رقم (١٠٠٠٠٠٠) بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤/١٢/٢٠١٧  
توقيع مقدم الطلب  
هبة عبد العزيم م.م.

"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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 مسؤولية 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 العرض على الجهد العام للتصديق

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

المدير العام  
١٢



١٤ مدير الإدارة  
إبراهيم العظم  
١٤

المحامي  
وانسار عبد العزيم  
١٤