

**محضر اجتماع مجلس إدارة**

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

**بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2016/12/12**

انه في يوم الاثنين الموافق 2016/12/12 في تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً 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 بناءً 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 والعضو المنتدب
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م
الاستاذ/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة بالانابه عنها الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد / أحمد محمد حسن إدريس للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق المجلس على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

**البند الاول**

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/10/31

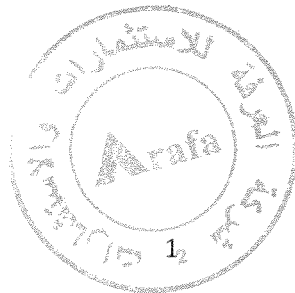
**القرار الاول**

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/10/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع  
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر  
أحمد محمد حسن إدريس

أحمد محمد حسن



### البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/10/31.

### القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/10/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

### البند الثالث

النظر في التصديق على المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/10/31.

### القرار الثالث

الموافقة على التصديق على المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/10/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

هذا وقد وافق المجلس 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 المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ 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 الحادية عشر صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

وأقر انا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 أحمد عبد المقصود عرفة

أمين السر  
أحمد محمد حسن إدريس

