

**محضر اجتماع مجلس إدارة**

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

**بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2016/09/18**

انه في يوم الاحد الموافق 2016/09/18 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	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

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

**البند الاول**

النظر في التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/07/31

**القرار الاول**

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/07/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

**البند الثاني**

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/07/31.

**القرار الثاني**

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/07/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

### البند الثالث

النظر في التصديق على المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/07/31.

### القرار الثالث

الموافقة على التصديق على المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/07/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

### البند الرابع

النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من السادة / شركة القاهرة للاستثمارات المالية المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة فورال جروب.

وقد احاط السيد/ رئيس مجلس الادارة المجلس علماً بأنه قد تم بيع استثمارات الشركة في شركة مجموعة فورال الإيطالية وفقاً لما تم الإفصاح به بتاريخ 2016/07/31 وذلك بقيمة اقتناء الاستثمار المفصح عنه بتاريخ 15 ديسمبر 2008 وذلك في اطار الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء عند تغير الحصة الحاكمة لمجموعة فورال الإيطالية والمفصح عنه في 6 ابريل 2014 والتي تم التصديق عليها في الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بتاريخ 2014/05/18 علماً بأنه تم بيع استثمارات الشركة في شركة مجموعة فورال الإيطالية بسعر اعلى بشكل ملحوظ من القيمة العادلة التي حددها المستشار المالي المستقل.

### القرار الرابع

الموافقة على اعتماد الدراسة المقدمة من السادة / شركة القاهرة للاستثمارات المالية المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة فورال جروب

### البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الدراسة المقدمة من السادة/ شركة القاهرة للاستثمارات المالية المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة فورال جروب.

### القرار الخامس

الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الدراسة المقدمة من السادة/ شركة القاهرة للاستثمارات المالية المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة فورال جروب.



H O L D I N G

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 "معنوق 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 اقبل المحضر في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع  
علاء احمد عبد المقصود عرفة



امين السر  
أحمد محمد حسن إدريس  
احمد محمد حسن