

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2018/4/29**

انه في يوم الأحد الموافق 2018/4/29 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا 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 وذلك بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو 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/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد / احمد 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 التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31.

القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31.

رئيس الاجتماع



أمين السر

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2673 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

البند الرابع

النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.

القرار الرابع

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

البند الخامس

النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل عملة ادراج أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م. بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الي الجنية مصري.

القرار الخامس

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل عملة ادراج أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م. بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الي الجنية مصري، كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

رئيس الاجتماع

امين السر
Arafa



هذا وقد وافق المجلس على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى 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 عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

هذا وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثانية ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

X

اميل السيد
Arafa

إقرار

واقر 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

X

