

**محضر اجتماع مجلس إدارة**  
**شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م**  
**بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2017/06/14**

انه في يوم الاربعاء الموافق 2017/06/14 في تمام الساعة الثانية عشر و النصف عشر ظهرا 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 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 /شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ كريم حسين رضوان	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة

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 2017/04/30

**القرار**

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع  
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر  
أحمد محمد حسن إدريس

أحمد محمد حسن إدريس





**البند الثاني**

النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/04/30.

**القرار**

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

**البند الثالث**

النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/04/30.

**القرار**

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

**البند الرابع**

النظر في قبول الاستقالة المقدمة من السادة/ شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م عن عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين السيدة/ مها هاشم محمد كمال هاشم كعضو مجلس ادارة.

**القرار**

وافق الحضور على قبول الاستقالة المقدمة من السادة/ شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م عن عضوية مجلس إدارة الشركة، كما وافق الحضور على تعيين السيدة/ مها هاشم محمد كمال هاشم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

رئيس الاجتماع

علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

أحمد محمد حسن إدريس

أحمد محمد حسن





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 والأستاذة/ هبة عبدالقوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري. وقد أفلح المحضر في تمام الساعة الواحدة و نصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع  
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

أمين السر  
أحمد محمد حسن إدريس

*أحمد محمد حسن إدريس*

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

