

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2019/07/03

انه في يوم الاربعاء الموافق 2019/07/03 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا 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 للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذة /شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسى	عضو منتدب للشئون المالية
الاستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس ادارة مستقل

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

القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/4/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع

علاء احمد عبد المقصود عرفه

امين السر

نورهان زعزوع

نورهان زعزوع

15 St. Near North Axis, Heliopolis City

Public Free Zone, Cairo, Egypt

Tel: +202 2671 4044

Fax: +202 2273 1124

www.rafaholding.com



القرار الرابع

الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدي لأصول والتزامات كل من شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (شركة دامج) وشركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والاقمشة ش.م.م (شركة مندمجة) الصادر من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

القرار الخامس

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بدمج كل من شركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة ش.م.م (شركة مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والاقمشة ش.م.م (شركة مندمجة) في شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م (شركة دامج) مع الإبقاء على راس المال المصدر والمدفوع للشركة الدامجة كما هو بمبلغ 94.050.000 دولار أمريكي وتعديل حقوق ملكيتها بصافي حقوق الملكية للشركات المندمجة في ضوء ما اسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدي لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة بناء على قائمة المركز المالي في 2018/10/31 .

القرار السادس

الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتماد وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

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 عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر

نورهان زعزوع

نورسان زعزوع

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

