

عناية السادة/ البورصة المصرية – قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ، ، ،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم محضر مجلس ادارة شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2022 قبل التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

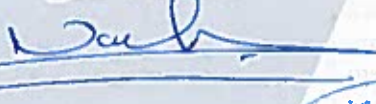
و ذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد الافصاح و الشفافية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات

مدير علاقات المستثمرين

نورهان زعزوع



Chairperson

رئيس الاجتماع



<p><b><u>Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E Board Of Directors Meeting Minutes convened on Thursday 17<sup>th</sup> of November 2022</u></b></p>	<p><b>محضر اجتماع مجلس إدارة شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/11/17</b></p>
<p>On Thursday 17/11/2022 at 4 pm, the Board of Directors Meeting of Al Arafa for Investments and Consultancies S.A.E, subject to provisions of law no.8 of 1997 and its executive regulations with an issued capital of USD (94.050.000) and registered in the commercial registry under no. 17426 Cairo Commercial Registry Office, was convened at the company's premises and via video conference facility, based on the invitation addressed by the Chairperson of Board of Directors.</p>	<p>انه في يوم الخميس الموافق 2022/11/17 في تمام الساعة الرابعة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفه 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 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ رئيس مجلس ادارة الشركة.</p>
<p><b><u>The meeting was attended by the members of the Board of Directors via video conference facility as follows: -</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mrs.Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson</li> <li>• Dr. Alaa Ahmed Abd El Mkasood Arafa Vice Chairman and Managing Director</li> <li>• Mr. Mohamed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs</li> <li>• Mr. Mohamed Ahmed Al Said Morsy Managing Director for Financial Affairs</li> <li>• Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member</li> <li>• Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud Non-Executive Board Member</li> <li>• Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member.</li> <li>• Eng. Hani Nabih Aziz Berzy – Non-Executive Independent Board Member.</li> </ul>	<p>وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي</li> <li>• السيد الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب</li> <li>• السيد/ محمد طلعت محمد خليفة عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون المستثمرين</li> <li>• الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية</li> <li>• السيد/ محمد حازم سعد ز غول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li> <li>• السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي</li> <li>• الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد عضو مجلس ادارة غير تنفيذي</li> <li>• السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة غير تنفيذي- مستقل</li> </ul>
<p>Meeting Secretary Chairperson</p>	<p>رئيس الاجتماع امين السر</p>



<p>Mrs. Maria luisa Cicognani, Chairperson of the Board of Directors chaired the meeting, welcomed the attendees and nominated Mrs. Norhan Zaazou to be appointed as the meeting secretary, and the Board unanimously approved this appointment.</p> <p>The secretary of the meeting confirmed the Board meeting quorum.</p> <p>After discussing the agenda previously sent out, the Board of Directors took the following decisions unanimously:</p>	<p>وقامت السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشحت سيادتها تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.</p> <p>و أعلن أمين سر الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>ويعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرساله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Clause (1)</u></b></p> <p>Considering the ratification of the previous board of directors meetings held on 12/09/2022</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Resolution (1)</u></b></p> <p>The Board majority approved the ratification of the previous board of directors meeting minutes held on 12/09/2022 and ratified From GAFI on 15/09/2022.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Clause (2)</u></b></p> <p>Considering the resignation presented by Rolaco EGP Investments from the Board of Directors of the company.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Resolution (2)</u></b></p> <p>The Board majority approved the resignation presented by Rolaco EGP Investments from the membership Board of Directors of the company and whoever represents it.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>البند الاول</u></b></p> <p>النظر في التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/09/12 .</p> <p style="text-align: center;"><b><u>القرار الاول</u></b></p> <p>وافق الحضور بالإجماع على التصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/09/12 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2022/09/15 .</p> <p style="text-align: center;"><b><u>البند الثاني</u></b></p> <p>النظر في الاستقالة المقدمة من شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار من مجلس إدارة الشركة .</p> <p style="text-align: center;"><b><u>القرار الثاني</u></b></p> <p>وافق الحضور بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار من عضوية مجلس إدارة الشركة ومن يمثلها.</p>
<p>Meeting Secretary نورحنا زعزوع</p> <p>Chairperson M/Cicognani</p>	<p>رئيس الاجتماع نواحلان زعزوع</p> <p>أمين السر M/Cicognani</p>

The board meeting approved delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Ms. Ingy Husien El-Achiry, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Mohamed Ibrahim Mahmoud, attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm severally to take all legal procedures necessary to ratify the BOD Minutes at the General Authority for Investment and Free Zones, they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the authorities to finalize the procedures of approving the Minutes and authorization in the commercial register.

Meeting Secretary

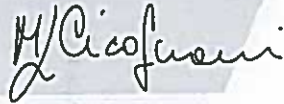
Chairperson



The Board Minutes was closed at 4:30 pm after proving the foregoing, and the Chairperson of the meeting thanked the board Members.

I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as Independent Non executive Chairperson of the Board of Directors and Chair of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what has been stated in the Board Minutes in regard to the data, facts, convening procedures, and signatures; before third-parties and the General Authority for Investment and Free zones.

Chairperson



هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد محمود والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين وذلك في اتخاذ كافة 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 في السجل التجاري .

رئيس الاجتماع

امين السر



وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة و النصف مساء بعد اثبات ما تقدم وقامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

اقر انا السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي بصفتي رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي و رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

