

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2017/05/14

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94050000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة الكائن في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة (A1) في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاحد الموافق 2017/05/14. وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة | - | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيدة / شيرين أحمد عبد المقصود عرفة | - | عضو مجلس إدارة |
| السيدة / هالة محمد كمال هاشم | - | عضو مجلس إدارة |
| السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | - | عضو مجلس إدارة |
| السيد/ كريم حسين رضوان | - | عضو مجلس إدارة |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

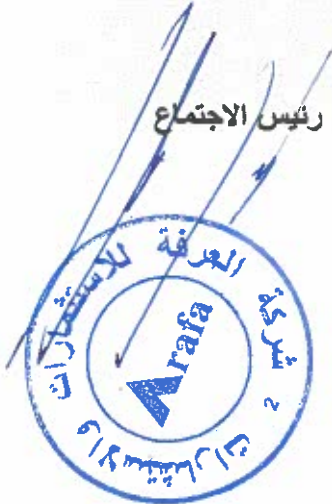
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



يوسف كامل
محاسب قانوني ب.م.م. ٣٧٦٤
محل مرقبها لجامعة القاهرة للرقابة المالية (١١٢)

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة

- السيد / محمد السيد التركي

- أمين سر الاجتماع

- السيد / أحمد حسن اندريس

- فارز أصوات

- السيد / أحمد بدوى محمود

- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (273,476,421) سهم بالأصالة وعدد(400) سهم بالإنبابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 273,476,821 سهم تمثل 58,15 % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال و اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.
بعد ان قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31 على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.
بعد ان قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31 على السادة مساهمي الشركة قررت الجمعية

القرار

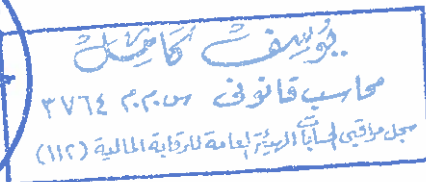
الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.
بعد اطلاع السادة / مساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة والمداولة في بنودها قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية.

القرار

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/01/31.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/01/31.
قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/1/31

القرار

الموافقة بالإجماع على تنازل السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.

البند السادس

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/01/31.

القرار

بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/01/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 4,000 دولار أمريكي عن تلك السنة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



يوسف كامل أسعد
محاسب قانوني
مراقب حسابات
شركة أرافة للاستثمارات
العرفة
٢٧٦٤
محل مراقب الحسابات
للشركة أرافة للاستثمارات
العرفة
١١٢

البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 2018/1/31.
بعد ان استعرض مجلس الإدارة التبرعات التي تم صرفها خلال العام المالي المنتهي في 2017/1/31 بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/1/31 والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2018/01/31 وذلك في حدود مبلغ 50,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات

هذا وقد فوضت الجمعية 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 دويدار والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معنوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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.

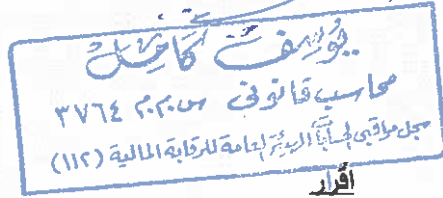
وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



أقر أنا/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 انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

