

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠

بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة -- رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م وراسمها المصدر ٩٤,٠٥٠,٠٠٠ دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٧٤٢٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٠.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو منتدب لشئون الاستثمار	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة
عضو منتدب للشئون المالية	السيد/ محمد احمد السيد مرسي
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغول
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
عضو مجلس ادارة مستقل	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو مجلس ادارة مستقل	السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقا لكشف الحضور المرفق والبيان الصادر من شركة EGID بشأن التصويت الالكتروني.

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

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق الوكيل مفوضا عن الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة حازم حسن مراقب حسابات الشركة

و لم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

- السيدة / نورهان زعزوع

- السيد / فهد مدحت

- السيد / مصطفى احمد

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



Handwritten signature of KPMG
KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

Handwritten signature of Fawad
فهد مدحت

Handwritten signature of Nourhan
نورمان زعزوع

Handwritten signature of Youssef
يوسف كامل
محاسب قانوني
سجل مراقبي الحسابات المصرية لجانة الرقابة المالية (١١٢)

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع عدد ٢٣٦,٠٦٢,٠٦١ سهم بالأصالة وقاموا بالتصويت على بنود جدول الاعمال من خلال تقنية التصويت الالكتروني وان الأسهم الحاضرة تمثل نسبتها ٥٠.٢٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٧٠,٢٥٠,٠٠٠) سهم.
وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١.
بعد ان استعرض مجلس الإدارة تقرير عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١.

بعد ان قام مراقب الحسابات بعرض تقريره على الجمعية العامة العادية

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١

قام السيد/ رئيس الاجتماع بتلاوة اقتراح مقدم من أحد مساهمي الشركة بشأن استخدام كامل صافي ربح الشركة عن القوائم المستقلة لتكوين المخصصات لمواجهة الخسائر المترتبة من فيروس كورونا العام المقبل في ظل الوضع القائم وعدم وضوح الرؤية في المستقبل القريب وتأثر اعمال الشركة واستثماراتها.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١ مع توزيع الارباح عن القوائم المالية المستقلة الي الاحتياطي العام بعد تدعيم الاحتياطي القانوني وفقا لمتطلبات القانون ووفقا لمشروع توزيع الارباح التالي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

محمد الورد

فهد حاتم

نورمان اعرج

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

محمد الورد



يوسف كاسم
محاسب قانوني
٢٧٦٤ ٢٠٢٠
مراقب الحسابات العرفة لهامة للكتابة المالية (١١٤)

البيان	دولار امريكي
الارباح المرحلة	٢,٥٩٠,٥٩٤
صافي ربح العام	١٣,٨٥٨,٤٤٩
صافي الربح القابل للتوزيع	١٦,٤٤٩,٠٤٣
ويتم توزيعه كالاتي:	
احتياطي قانوني ٥%	٦٩٢,٩٢٢
نصيب العاملين	٧٥,٤٣٣
نصيب المساهمين	-
حصة مجلس الادارة	-
المرحل الي الارباح المرحلة	١٥,٦٨٠,٦٨٨
الاجمالي	١٦,٤٤٩,٠٤٣
ويتم توزيعه كالاتي:	
الارباح المرحلة	١,٦٨٠,٦٨٨
الاحتياطي العام	١٤,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي	١٥,٦٨٠,٦٨٨

وقد وافقت الجمعية بنسبة ٩٩.٩٦% من الحضور علي تدعيم الاحتياطي العام بمبلغ ١٤ مليون دولار امريكي لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩ المستجد والخسائر المتوقعة الناتجة عنه مع تفويض مجلس الادارة في استخدامه وفقا للنظام الاساسي للشركة، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١. بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية:

القرار

وافق عدد ١٣٦, ١١٥,٧٩٠ سهم بنسبة ٩٩.٩٣% باغلبية الاسهم الحاضرة على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% باغلبية الاسهم الحاضرة على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ ١,٠٠٠ دولار امريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة وتفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة بحد اقصى اجمالي مبلغ ٥٠,٠٠٠ دولار امريكي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

فهد حوت

موظف الى

35 St. Near North Area, Nam-Clay
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arfaholding.com

يوسف كاسم
محاسب قانوني
سجل المقيمين بالمهنة
٣٧٦٤ ٢٠٢٠٥٧
سجل المقيمين بالمهنة
للرقابة المالية (١١٤)

البند السادس

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% بأغلبية الاسهم الحاضرة على تجديد تعيين الاستاذ/ يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١ وتعيين الاستاذ / ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون - كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابهما مجتمعين بحد اقصى مبلغ ٢٠.٠٠٠ دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة تلك السنة، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١/٣١ والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١/٣١.

القرار

وافق عدد ٢٣٥,٩٨١,٥٥٥ سهم بنسبة ٩٩.٩٦% بأغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١/٣١ والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠١/٣١ وذلك في حدود مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار امريكي كحد اقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات، كما اعترض علي القرار عدد ٨٠,٥٠٦ سهم.

هذا وقد فوضت الجمعية الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه 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 والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

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

امين السر / نور صان زعوع

فارزي الاصوات / فهد محمد

مراقب الحسابات / محمد حاتم حسيق

رئيس الاجتماع /

اقول محاسبون قانونيون ومستشارون

أقر أنا/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا

المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرّة.

رئيس الاجتماع

