

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2018/6/7

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 الثانية عصر يوم الخميس الموافق 2018/6/7. 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 احمد عبد المقصود عرفة | - | عضو مجلس ادارة |
| السيدة/ هالة محمد كمال هاشم | - | عضو مجلس ادارة |
| السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | - | عضو مجلس ادارة |
| السيد/ كريم حسين رضوان | - | عضو مجلس ادارة |
| السيدة/ مها هاشم محمد كمال | - | عضو مجلس ادارة |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / مجدي رمضان محمد ممثلاً 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 ٢٠٢٠٥٤ ٣٧٦٤
مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (١١٤)

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة
- السيدة / نورهان زعزوع
- السيد / منة الله ايمن
- السيد / أحمد بدوى محمود
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- 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 (345989183) سهم بالأصالة وعدد(80493553) سهم بالإنبابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 354038736 سهم تمثل 75,28 % من كامل أسهم الشركة البالغ عددها (470,250,000) 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 عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.
بعد ان قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31 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 2018/01/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.

بعد ان قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31 على السادة مساهمي الشركة قررت الجمعية

القرار

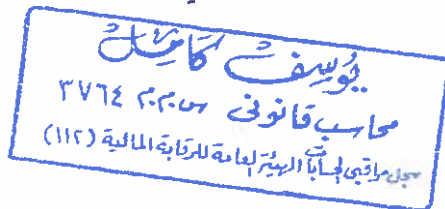
الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر
نورهان زعزوع



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.
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 2018/01/31.

البند الرابع

النظر في إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.
بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية.

القرار

الموافقة بالإجماع على إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/01/31.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.
قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31

القرار

الموافقة بالإجماع على تنازل السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند السادس

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

القرار

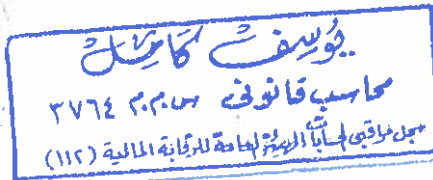
بعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 4,000 دولار امريكي عن تلك السنة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 2019/1/31. بعد ان استعرض مجلس الإدارة التبرعات التي تم صرفها خلال العام المالي المنتهي في 2018/1/31 وبعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية.

القرار

الموافقة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/1/31 والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 وذلك في حدود مبلغ 50,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات.

البند الثامن

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية في 2019/1/31 و 2020/1/31 و 2021/1/31 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/1/31 على ان يتكون المجلس من أحد عشر عضوا يتم انتخاب خمس أعضاء من المساهمين وانتخاب أربعة أعضاء من ذوي الخبرة وتفويض مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين وتحديد صلاحياته وسلطاته.

بعد ان قام فارزا الأصوات وامين السر ومراقب الحسابات من فرز أصوات المساهمين تم الإعلان عن الآتي:

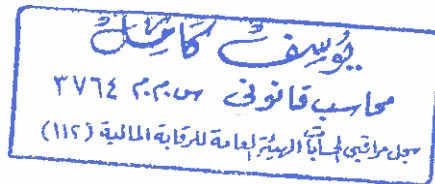
- الاصوات التي لها حق الانتخاب 354038736
- الاصوات الصحيحة 354032842
- الاصوات الباطلة 5894
- و تم الاعلان عن عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح و ذلك علي النحو التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



1- المرشحين من المساهمين

م	اسم المرشح	عدد الأسهم التي صوتت لصالح المرشح
1	اشرف كامل محمد عبد المجيد	129035
2	سماء عبد الجواد محمد رجب	309282379
3	شركة ريمكو تي جي تي للاستثمار ذ.م.م ويمثلها السيد/ كريم حسين رضوان	44804852
4	شيرين احمد عبد المقصود عرفة	309365225
5	علاء احمد عبد المقصود عرفة	309313847
6	علي بن حسن بن علي الدايع	309283237
7	محمد احمد حسن داود	309305137
8	محمد احمد حسنين ضرار	5735
9	محمود احمد محمد السباعي	4505
10	يوسف احمد محمد السباعي	1560

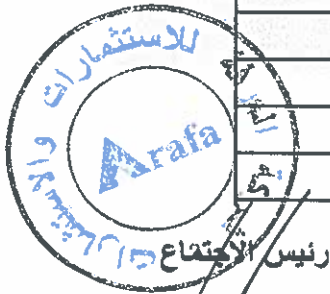
2- المرشحين من ذوي الخبرة

م	اسم المرشح	عدد الأسهم التي حصل عليها المرشح
1	محمد احمد السيد مرسي	309365415
2	محمد طلعت محمد خليفة	309365415
3	مها هاشم محمد كمال	309365415
4	هالة محمد كمال هاشم	309365165

القرار

الموافقة بالإجماع على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليصبح المجلس مكون من الأعضاء التالي بيانهم:

م	اسم العضو	الصفة
1	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس ادارة
2	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
3	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
4	السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس ادارة
5	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس ادارة
6	السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة
7	السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
8	السيدة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
9	السيد/ علي بن حسن بن علي الدايع	عضو مجلس ادارة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر
نور هادي

يوسف كامل
محاسب قانوني
٢٧٦٤ ٢٠٢٠٥٥
محل مراقبي لها أبا الرويعة لعامة للرقابة المالية (١١٤)

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

كما وافقت الجمعية العامة على منح الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه صفة رئيس مجلس الإدارة وتفويضه في دعوة المجلس للانعقاد لتعيين عضوين مستقلين وتحديد صلاحيات المجلس وتوزيع سلطاته واختصاصاته بين أعضاء المجلس.

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 القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 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.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

يوسف كامل
محاسب قانوني م.س. ٢٠٢٠ ٣٧٦٤
محل مراقبي الحسابات العامة للرقابة المالية (١١٢)
القاهرة

أقر أنا/علاء احمد عبد المقصود عرفه 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 الحرة.

رئيس الاجتماع

