

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م.

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2018/6/7

بناء على الدعوة الموجهة من الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير 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 الواحدة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق 2018/6/7.

وقد رأس الاجتماع الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

و قد 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
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	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.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / مجدي رمضان محمد ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

- السيدة / نورهان زعزوع

- السيدة / منه الله ايمن

- السيد / أحمد بدوي محمود

وقد وافقت الجمعية العامة غير 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 (273543223) سهم بالأصالة وعدد (80493383) سهم بالإتابة وإجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 354036606 سهم تمثل 75,28% 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 واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



يوسف كامل
محاسب قانوني ش.م.م. ٢٧٦٤
محل مراقب هيئة الرقابة المالية (١٢)

البند الأول

النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن، تعديل عملة ادراج أسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الى الجنيه المصري.

القرار

اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على تعديل عملة التعامل على أسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي الى الجنيه المصري وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالمادة (6) مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند الثاني

النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب طلبات تحويل عملة الادراج للمساهمين الراغبين في ذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار

1. اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في فتح باب طلبات تحويل عملة التعامل للمساهمين الراغبين في التعامل على أسهم الشركة بعملة مغايره لعملة الإصدار بما يمكن المساهم الراغب في التعامل على أسهمه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي وذلك لمدة ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ نشر الاعلان بجريديتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار والافصح بالبورصة المصرية عن ذلك بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

2. اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في التنسيق مع كلا من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي فيما يخص الإعلان الذي سوف ينشر بخصوص فتح باب طلبات تحويل عملة التعامل على ان تقدم طلبات الراغبين في التحويل الى شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيود المركزي.

3. اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على ان تحدد القيمة المعادلة للقيمة الاسمية للسهم وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ قرار الجمعية، مع تضمين الإعلان ما يفيد هذه القيمة وسعر الصرف المحسوبة على أساسه.

4. اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على الإفصاح للمساهمين في هذا الإعلان بأنه سوف يقتصر التعامل بالجنيه المصري على المساهمين الذين أبدوا رغبتهم، وأنه لن يمكنهم التعامل على تلك الأسهم بالدولار الأمريكي بعد ذلك، كما أنه سوف يظل التعامل بالدولار الأمريكي للمساهمين الذين لم يبدوا رغبتهم خلال الفترة الزمنية التي حددتها الجمعية.

البند الثالث

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهااء من عملية تعديل عملة ادراج أسهم الشركة كلها او بعضها وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات الراغبين في ذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر



يوسف كامل
محاسب قانوني
٢٧٦٤ ٢٠٢٠
مجلس مراقبي الحسابات العامة للرقابة المالية (١١٢)

القرار

اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاج من عملية تعديل عملة التعامل على أسهم الشركة كلها أو بعضها -وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات الراغبين -لدى كلاً من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والبورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم الحق في توقيع كافة المستندات والنماذج والطلبات الخاصة بهذا الشأن.

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 غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر.

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

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين سر
نور محمد عوف

محمد يوسف كاشم
محاسب قانوني ٢٧٦٤ ٢٠٢٠٧
مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (١١٢)

القرار

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 ذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

