

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العرفه 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 إلى السادة / مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94050000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة الموسيرية 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 احمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلى:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الميد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة	السيد / شيرين أحمد عبد المقصود عرفة
عضو مجلس إدارة	السيد / هالة محمد كمال هاشم
عضو مجلس إدارة	السيد / سماء عبد الجواهير محمد رجب
عضو مجلس إدارة	السيد / مها هاشم محمد كمال
عضو مجلس إدارة	السيد / كريم حسين رضوان

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكتف الحضور المرفق.

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

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

ولم يحضر الاجتماع مثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

- أمين سر الاجتماع	- المسيدة / نورهان زعزوع
- فارز أصوات	- المسيدة / منه الله ايمان
- فارز أصوات	- السيد / أحمد بدوى محمود

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعين .

طلب السيد / رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (273543223) سهم بالأصلية وعدد (80493383) سهم بالإئابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 354036606 سهم تمثل 75.28 % من كامل أسهم رأس المال 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

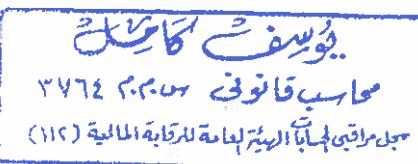
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

أمين سر الاجتماع  
لارجاع

منه ايمان



### البند الأول

النظر في المقترن المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن، تعديل عملاً إدراج أسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري.

### القرار

اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على تعديل عملاً التعامل على أسهم الشركة بالبورصة المصرية من الدولار الأمريكي إلى 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 المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

### البند الثاني

النظر في تقويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب طلبات تحويل عملة الاراج 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 تقويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في فتح باب طلبات تحويل عملة التعامل للمساهمين الراغبين في التعامل على أسهم الشركة بعملة مغايرة لعملة الإصدار بما يمكن المساهم الراغب في التعامل على أسهمه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي وذلك لمدة ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ نشر الإعلان بجريتين يوميتين صباحيتين واسعى الانشار والافصاح بالبورصة المصرية عن ذلك بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

2. اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على تقويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التنسيق مع كلاً من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي فيما يخص الإعلان الذي سوف ينشر بخصوص فتح باب طلبات تحويل عملة التعامل على ان تقدم طلبات الراغبين في التحويل إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

3. اعترض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على ان تحدد القيمة المعاولة لقيمة 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 حدتها الجمعية.

### البند الثالث

النظر في تقويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتهاء من عملية تعديل عملاً إدراج أسهم الشركة كلها أو بعضها وفقاً لما سوف تسفر عنه طلبات الراغبين في ذلك بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية.



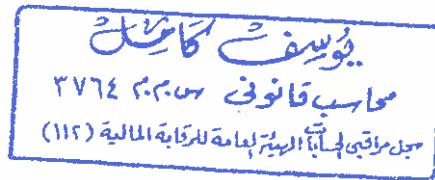
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

لورفان

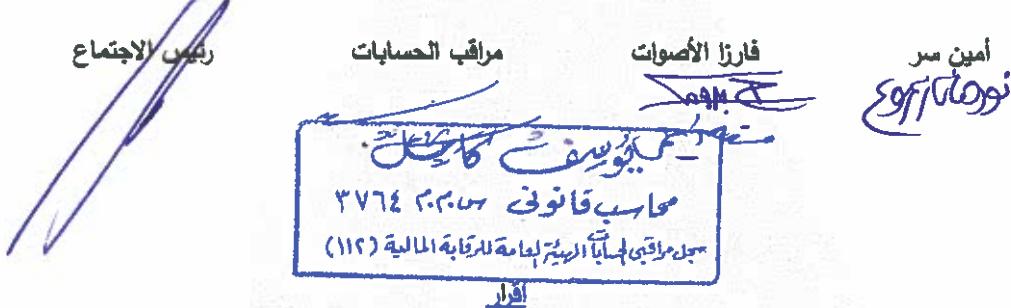


### القرار

اعتراض عدد 3574 سهم ووافق عدد 354033032 سهم على توقيع السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضهم في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء 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 والنداءات 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 أحمد والأستاذ/ عمر عادل دويدار والأستاذ/ 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 الصالحيات من استلام وتسلیم مستندات والتوجيه عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

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



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 وواقع وإجراءات اتفاق وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

