

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2018/6/10

انه في يوم الاحد الموافق 2018/6/10 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة للشركة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الأستاذة /شيرين أحمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد / أحمد بدوي محمود بركات للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/4/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثاني

الموافقة على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث

الموافقة على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/04/30، وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر
أحمد بدوي محمود بركات



القرار الرابع

في ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة العادية وافق الحضور بالإجماع على تعيين السادة التالي أسمائهم كأعضاء مستقلين بمجلس شركة إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

1- الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة مستقل

2- الأستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين عضو مجلس إدارة مستقل

كما وافق الحضور بالإجماع على توزيع اختصاصات المجلس وتحديد سلطاته وفقاً لما يلي:

1	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
2	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشنون الاستثمار
3	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشنون المالية
4	السيدة / سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
5	السيدة / شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
6	السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
7	السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
8	السيدة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
9	السيد/ علي بن حسن بن علي الداخ	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
10	الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة مستقل
11	الأستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة مستقل

مع إبقاء الصلاحيات الواردة في السجل التجاري كما هي دون تعديل.

القرار الخامس

وافق الحضور بالإجماع على إبقاء كافة اللجان المنبثقة من المجلس كما هي دون تعديل.

القرار السادس

عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ علي بن حسن بن علي الداخ عضو مجلس الإدارة على اول جمعية عامة عادية.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفه

امين السر
أحمد بدوي محمود بركات



هذا وقد وافق المجلس على تفويض 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 مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بيسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة 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. وقد أفلح المحضر في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بعد إثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

أمين السر
أحمد بدوي محمود بركات

وأقر انا الدكتور/ 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 انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

