

**محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق 2021/6/6**

انه في يوم الاحد الموافق 2021/6/6 في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 بمقر الشركة عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذ/ محمد احمد السيد مرسي عضو منتدب للشئون المالية
الأستاذة/ هاله محمد كمال هاشم عضو مجلس إدارة

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلي: -

الأستاذ/ محمد طلعت خليفة عضو منتدب لشئون الاستثمار
الأستاذ/ محمد حازم سعد زغول عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد/ فهد مدحت للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات الآتية:

القرار الاول

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
فهد مدحت



القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31، والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الرابع

وافق الحضور بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31 وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان انعقاد الاجتماع.

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجى حسين العشري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود بدوي منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات والجهات الحكومية لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر
فهد مدحت
فهد مدحت

اقرار

وأقر أنا الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

