

**محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته الطارئة المنعقدة يوم السبت الموافق 2015/01/31**

انه في يوم السبت الموافق 2015/01/31 في تمام الساعة الثالثة عصرا عقد مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م اجتماع طارئ وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة. وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة العامة مدينة نصر القاهرة

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الأستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ محمد سيد أحمد الشافعى	عضو مجلس إدارة

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين السيد/ عمرو محمد كمال للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع و وافق المجلس على هذا التعيين .

وبعد المداولة في جدول الأعمال اتخذ المجلس القرار الآتي بالإجماع:

البند الأول

النظر في تعيين السيدة/ ماريا لويزا كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل بدلامن السيد/ مايكل ستاكول الذي وافته المنية. اوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة ان اسباب الاجتماع الطارئ للمجلس هي وفاة السيد/ مايكل ستاكول عضو مجلس الإدارة، و قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتقديم تعازية للسادة اعضاء المجلس لوفاة السيد/ مايكل ستاكول عضو مجلس الإدارة وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن المجلس بتقديم واجب العزاء للأسرة واقترح تعيين عضو يحل محله لحين عرض تشكيل المجلس على اول جمعية عامة لاعتماده.

القرار

وافق المجلس بالإجماع علي تعيين السيدة/ ماريا لويزا كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة مستقل بدلا من السيد/ مايكل ستاكول الذي وافته المنية ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي:

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد/ اريستد جوزيتي Mr. Aristide Guzzetti	عضو مجلس ادارة
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة
الاستاذة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م
الاستاذة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس إدارة
الاستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد سيد احمد الشافعي	عضو مجلس إدارة
السيدة/ ماريا لويزا	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

وعرض تشكيل مجلس الادارة علي اول جمعية عامة لاعتماده.

هذا و قد وافق المجلس علي تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

السيد/ محمد عبد المقصود عرفه



امين السر

عمرو محمد كمال

A. KAMAL