



H O L D I N G

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق
رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
------------	--------------------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	مزاولة نشاط الاستشارات المالية والإدارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى المصرية والأجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والإداري لها .		
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 2006/1/16	تاريخ القيد بالبورصة	2006/9/6
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 97 ولائحته للاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	20 سنت أمريكي
أخر رأس مال مرخص به	150,000,000 دولار أمريكي	أخر رأس مال مصدر	94,050,000 دولار أمريكي
أخر رأس مال مدفوع	94,050,000 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 17426 بتاريخ 2006/1/16

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد طلعت محمد خليفة		
عنوان المركز الرئيسي	ش 15- بجوار سور المنطقة الشمالي- المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر		
ارقام التليفونات	26714044 (202)	ارقام الفاكس	22731124 (202)
الموقع الإلكتروني	www.arafaholding.com		
البريد الإلكتروني	ir@arafaholding.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب يوسف كامل وشركاه - محاسبون قانونيون		
تاريخ التعيين	قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/28 تجديد تعيين مراقب الحسابات		
رقم القيد بالهئية	112		



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

اسم مراقب الحسابات	مكتب حازم حسن - محاسبون قانونيون و مستشارون KPMG
تاريخ التعيين	قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/28 تجديد تعيين مراقب الحسابات
رقم القيد بالهيئة	387

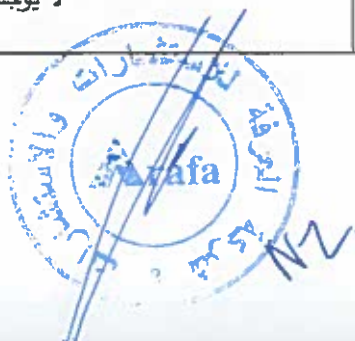
هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
علاء أحمد عبد المقصود عرفه	25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع	17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000
سماء عبد الجواد محمد رجب	16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541
أشرف احمد عبد المقصود عرفه	11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224
RIMCO E G T INVESTMENT LLC	9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787
شيرين احمد عبد المقصود عرفه	6.90%	32,466,321	7.51%	35,331,579
الإجمالي	87.14%	409,795,937	87.75%	412,661,195

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
25.27%	118,827,064	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
0.28%	1,304,955	السيد/ محمد احمد حسن داوود
0.013%	59400	السيد/ محمد حازم سعد زغول
0.00%	50	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
25.56%	120,191,469	الإجمالي

* اسهم الخزينة: اسهم مشتراه من خلال احدي الشركات التابعة

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد		لا يوجد	



مجلس الإدارة :
آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
السيد/محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية	نفسه	تنفيذي
السيد/محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار	نفسه	تنفيذي
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
*السيد/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
*السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل
السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل

يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم عقد 5 جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

توزيعات ارباح عن العام المالي المنتهي في 2021/01/31:

لا يوجد مقترح مقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع ارباح علي المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2021/01/31 علما بان سلطة اتخاذ قرار توزيع الارباح هي من اختصاص الجمعية العامة العادية



لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين	رئيس اللجنة
المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو اللجنة
السيد/ محمد طلعت خليفة	عضو اللجنة
السيد/ محمد محمد محي الدين ابو خطوة	امين سر اللجنة

لها : الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية.
- الاطلاع على المركز المالي للشركة و الحسابات الختامية

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	لم تجتمع لجنة المراجعة خلال العام
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	-
-	-
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	-





H O L D I N G

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد في الشركة حاليا نظام أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :
لم تقم الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/01/31 بمخالفة اي من قواعد القيد والشطب للاوراق المالية او مخالفة لقانون سوق
المال ولائحته التنفيذية.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:
لا يوجد عقود معاوضة تم ابرامها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

الممثل القانوني للشركة
د/علاء أحمد عبد المقصود عرفة

