

اخطار بتأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات
شركة مساهمة مصرية

لتتعد يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به 150.000.000 دولار امريكي
رأس المال المصدر والمدفوع 94.050.000 دولار امريكي

السادة/ البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اعلان دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنشورة بتاريخ 2021/06/22 بجريدة البورصة وجريدة المال (اخطار اول) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي كان من المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2021/07/15 من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني عبر منصة E - Magles والبيان الإعلامي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2021 بتاريخ 2021/7/6 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن 25% او عضويتين على الأقل.

فقد قررت إدارة الشركة تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ليكون يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) بمقر الشركة والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكتروني عبر منصة E - Magles لمنقشة ذات بنود جدول الاعمال السابق نشرها باعلان الدعوة المنشور بتاريخ 2021/6/22 بجريدة البورصة وجريدة المال وذلك لإتاحة الفرصة لقبول طلبات ترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الذكر بشأن رفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2021/7/8 الى يوم الاثنين الموافق 2021/8/16 ولن يقبل اي طلبات بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات سالف الذكر.

سوف يتم فتح باب التصويت الالكتروني علي ذات بنود جدول اعمال الجمعية المنشورة بتاريخ 2021/6/22 بجريدة البورصة وجريدة المال وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/24 وحتى يوم الاثنين الموافق 2021/8/30 ، ولن يتم الالتفات لاي تصويت يتم بعد ذلك التاريخ ، ويجب علي السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط التالي:-

rebrand.ly/ArafaHolding



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د/ علاء احمد عبد المقصود عرفه



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