

**محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م  
بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/07/28**

انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/07/28 في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (94.050.000) دولار امريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) كما يلي: -

الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الاستاذ/ محمد طلعت خليفة	عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية
الاستاذة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة
الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس ادارة مستقل

وقام السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ورشح سيادته تعيين الاستاذ / فهد مدحت للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين.

وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالإجماع:

**القرار الاول**

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/6/6 .

رئيس الاجتماع  
علاء أحمد عبد المقصود عرفة

امين السر  
فهد مدحت



### القرار الثاني

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/04/30.

### القرار الثالث

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/04/30.

### القرار الرابع

وافق الحضور بالاجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/04/30

هذا وقد وافق المجلس بالاجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعتها على اسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة بالاجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي 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 والاستاذة/ هبة عبد القوي محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" والأستاذ/ محمد إبراهيم 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 مستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر

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

رئيس الاجتماع  
علاء احمد عبد المقصود عرفة

X

امين السر  
فهد منحت  
فهد منحت

واقر انا 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  
علاء احمد عبد المقصود عرفة

X

