

<p><b>Summary of the board of directors resolution of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E (“the company”) convened on Tuesday, 14<sup>th</sup> of December 2021</b></p>	<p><b>ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/14</b></p>
<p>on Tuesday 14/12/2021 at 4 pm, the board of directors of Al Arafa for investment and consultancies S.A.E (“the company”) governed by the law no.8 of 1997 and its executive regulations with issued capital USD 94.050.000, registered in the commercial registry under no. 17426 Investment Cairo, has convened via video conference at the company’s headquarters based on the invitation sent by the Chairperson.</p>	<p>انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/14 في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م خاضعةً 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 وذلك بمقر الشركة و عبر وسيلة الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرنس" وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة/ رئيس مجلس ادارة الشركة.</p>
<p>Dr. Alaa Ahmed Abd Elmaksoud Arafa, chaired the meeting according to proxy given to him by Mrs. Maria Luisa Cicognani the Chairperson of the board, welcomed the board and suggested that Mrs. Nourhan zaazou to be appointed as the meeting secretary and the board approved her appointment. After deliberating the previously sent agenda, the board majority resolved to the following resolutions:</p>	<p>وقام السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه برئاسة الاجتماع بموجب تفويض بالرناسة من السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي رئيس مجلس الادارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحضور وشرح سيادته تعيين الاستاذة / نورهان زعزوع للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق المجلس على هذا التعيين. وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق أرسله اتخذ المجلس القرارات الآتية بالاغلبية:</p>
<p><b><u>Resolution (1)</u></b></p> <p>The board majority except one board member approved the ratification of the previous board of directors meeting held on 31/8/2021, and the board of directors meeting held on 19/9/2021.</p>	<p><b><u>القرار الاول</u></b></p> <p>وافق الحضور بالاغلبية باستثناء عضو واحد على التصديق على اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/08/31 و مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/9/19 .</p>
<p><b><u>Resolution (2)</u></b></p> <p>The board majority except one member approved ratifying the report of the company’s board of directors on the company’s activity for the financial period ending on 31/10/2021.</p>	<p><b><u>القرار الثاني</u></b></p> <p>وافق الحضور بالاغلبية باستثناء عضو واحد على التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/10/31 .</p>
<p><b><u>Resolution (3)</u></b></p> <p>The board majority except one member approved the ratification of the company’s auditor’s report on the company’s standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/10/2021.</p>	<p><b><u>القرار الثالث</u></b></p> <p>وافق الحضور بالاغلبية باستثناء عضو واحد على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/10/31.</p>

<p style="text-align: center;"><b><u>Resolution (4)</u></b></p> <p>The board majority except one member approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial period ending on 31/10/2021.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>القرار الرابع</u></b></p> <p>وافق الحضور بالاغلبية باستثناء عضو واحد على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/10/31.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Resolution (5)</u></b></p> <p>The company submitted a request to the General Authority for Investment and Free Zones ("GAFI") to know the interpretation of the certain note annotated in the minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting dated 31/8/2021 and ratified from GAFI on 9/9/2021, which stipulated that "ratification of the OGM minutes does not touch the appointment of Mr. Muhammad Nabil Abdel-Salam. Muhammad Al-Mazzawi, as a board member representing Rolaco for the reason of not providing the Authority the required documents for his appointment being working as an auditor", and that's in light of the letter received from the company Rolaco EGP Investments regarding the completion and fulfilling the appointment procedures designated to Mr. Muhammad Nabil Abdul Salam Muhammad Al-Maazawi as its representative to the board of directors of the company Al Arafa for Investment and consultancies, in addition, the relevant letter was attached with a copy of the letter issued by the Ministry of Finance - The Accounts and Financial Directorates sector (General Administration of Accountants and Auditors) thereunder the decision of the Registration Committee dated 5/10/2021 (after the date of the general assembly) thereof approving the transfer of the registration of Mr. Mohamed Nabil Abdel Salam Mohamed Al-Mazzawi to the non-working table/register.</p> <p>The board of directors was informed that the request submitted to the general authority for investment ("GAFI") is still under study from its side.</p> <p>Only one board member objected to this resolution.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>القرار الخامس</u></b></p> <p>بالاشارة الي الطلب المقدم من الشركة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمعرفة تفسير الهيئة للملاحظة الواردة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/8/31 والمعتمد بتاريخ 2021/9/9 والتي نصت على "لا ينصب التصديق على تعيين السيد/ محمد نabil عبد السلام محمد المعزاوي عضو مجلس إدارة ممثل لشركة رولاكو لعدم موافاة الهيئة بالأوراق اللازمة لكونه يعمل مراقب حسابات"، وذلك في ضوء الخطاب الوارد من شركة رولاكو أي جي بي للاستثمار بشأن استكمال اجراءات تعيين الأستاذ/ محمد نabil عبد السلام محمد المعزاوي ممثلها بعضوية مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات والمرفق به صورة من الخطاب الصادر من وزارة المالية قطاع الحسابات والمديريات المالية (الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين) والموضح به قرار لجنة القيد بتاريخ 2021/10/5 (بعد تاريخ انعقاد الجمعية) بالموافقة على نقل قيد الأستاذ/ محمد نabil عبد السلام محمد المعزاوي الى جدول غير مشتغلين.</p> <p>تم احاطة المجلس علما بان الطلب مازال تحت الدراسة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.</p> <p>هذا و اعترض عضو واحد على هذا القرار</p>

Resolution (6)

The board majority except one board member approved ratifying the report of the sub-committees derived from the company's board of directors.

القرار السادس

وافق الحضور بالاغلبية باستثناء عضو واحد على التصديق على تقرير اللجان المنبثقة من مجلس الادارة.

شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م

مدير علاقات المستثمرين

نورهان زعزوع

