

## نموذج تقرير مجلس الادارة 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 الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤس اموال الشركات الاخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والاداري 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
اخر رأس مال مرخص به	150,000,000 دولار أمريكي	اخر رأس مال مصدر	94,050,000 دولار امريكي
اخر رأس مال مدفوع	94,050,000 دولار امريكي	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	(202) 26714044	ارقام الفاكس	(202) 22731124
الموقع الالكتروني	www.arafaholding.com		
البريد الالكتروني	ir@arafaholding.com		

#### مراقب الحسابات :

اسم مراقبي الحسابات	امين سامي حلمي الشريك بمكتب يوسف كامل وشركاه - محاسبون قنونيون
تاريخ التعيين	قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/08/31 تجديد تعيين مراقب الحسابات
رقم القيد بالهيئة	107

اسم مراقبي الحسابات	ابراهيم محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمكتب حازم حسن محاسبون قنونيون و مستشارون KPMG
تاريخ التعيين	قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/08/31 تجديد تعيين مراقب الحسابات
رقم القيد بالهيئة	387

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
25.27%	118,827,064	18.63%	87,582,322	علاء أحمد عبدالمقصود عرفه
17.11%	80,450,000	17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي دايع
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
7.51%	35,331,579	14.16%	66,576,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفه
9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787	RIMCO E G T INVESTMENT LLC
87.75%	412,661,195	87.76%	412,661,195	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
18.63%	87,582,322	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار
0.28%	1,304,955	السيد/ محمد احمد حسن داوود
0.02%	100,000	السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار
0.01%	59,400	السيد/ محمد حازم سعد زغول
0.00%	50	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
36.04%	88,946,727	الإجمالي



XN2

\* أسهم الخزينة: اسهم مشتراه من خلال احدي الشركات التابعة

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

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	رئيس مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس ادارة و العضو منتدب	نفسه	تنفيذي
السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هنديه	عضو مجلس ادارة	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار	غير تنفيذي
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية	نفسه	تنفيذي
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون الاستثمار	نفسه	تنفيذي



XUZ

بذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/08/31 لمدة 3 سنوات مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتظر القوائم المالية المنتهية في 2024/01/31

تم اعادة تشكيل مجلس الادارة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/08/31 بخروج كل من السيدة/ هالة محمد كمال هاشم و السيدة/ مها محمد كمال هاشم و الدكتور/ هانى سرى الدين من التشكيل و تعيين السيدة/ ماريما لويزا تشيكونياني و السادة/ شركة رولاكو اى جى بى بدلا منهم.

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

تم عقد 5 جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/01/31

توزيعات ارباح عن العام المالي المنتهي في 2022/01/31:

لا يوجد مقترح مقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع ارباح علي المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/01/31 علما بان سلطة اتخاذ قرار توزيع الارباح هي من اختصاص الجمعية العامة العادية



XWZ

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

مسلّم	إسم العضو	إسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناني	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو 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	مره واحدة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	نعم



XN2

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 و المديرين
	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 و صفات 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 2022/01/31 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 2022/01/31

الممثل القانونى للشركة

الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة

التوقيع: X NZ

