

<p>The Egyptian Stock Exchange</p>	<p>السادة/ البورصة المصرية</p>
<p><u>Invitation to attend Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E subject to provisions of the law no. 8 for the year 1997 and its executive regulations that will be held on Tuesday 30/05/2023</u></p>	<p><u>دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 و لائحته التنفيذية المزمع عقده يوم الثلاثاء 2023/5/30</u></p>
<p>Based on the resolution of the financial Regulatory Authority no. 150 for the year 2022, which allows listed companies to hold their general assembly via audio-visual communication technologies and remote voting, and allows all shareholders to participate in the General Assembly, whether they are inside or outside the Arab Republic of Egypt, and in implementation of the decision of the Financial Regulatory Authority, it was decided to hold the Ordinary General Assembly meeting of Al-Arafa for Investment and Consultancies S.A.E via remote communication and voting technology.</p>	<p>تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.</p>
<p>Shareholders who wish to attend the Ordinary General Assembly and vote remotely using modern means of communication and electronic voting via the (E-magles) platform must send their data, including a copy of personal identification (for natural persons), mobile phone number, e-mail, and a certificate of freezing shares. (Issued at least three days before the date of the assembly, including that the shares will remain frozen until the end of the meeting) and the authorization to attend and vote (for representatives of legal persons)</p> <p>Via the link below: rebrand.ly/ArafaHolding</p>	<p>وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)</p> <p>عبر الرابط الإلكتروني التالي: - rebrand.ly/ArafaHolding</p>



H O L D I N G



To be effective from the date of the invitation until at least two days before the date of the assembly, so that (E-magles), after verifying the validity of the data, can send the entry data to each shareholder via an e-mail or through a text message, noting that it will only be allowed to the (legal persons) shareholders to authorize those on their behalf to attend and vote remotely, including custodians, portfolio managers or fund managers.



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

Accordingly, the Chairperson of the Board of Directors of Al Arafa for Investment and Consultancies Company, an Egyptian joint stock company subject to the provisions of Law No. 8 of the year 1997 and its executive regulations, that has an issued and paid-up capital of USD 94,050,000 with its headquarters is in the Public Free Zone - Nasr City - Cairo and is registered with the Cairo Investment Commercial Registry Office under No. 17426, has the honor to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting at the company's headquarters via the modern means of video conference at 3 PM on Tuesday 30/05/2023 to consider the following agenda:

وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 94.050.000 دولار أمريكي والكاين مقرها في المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر - القاهرة ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة تحت رقم 17426، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة عبر وسيله الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 05/30 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. The ratification of the company's board of directors' report and its attachments on the company's activities for the financial year ending 31/01/2023.
2. The ratification of the corporate governance report and the auditor's report thereon, for the financial year ending 31/01/2023.

1. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.
2. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31



H O L D I N G

<p>3. The ratification of the company's auditors report on the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/01/2023.</p>	<p>3. اعتماد تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>
<p>4. The ratification of the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/01/2023.</p>	<p>4. اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>
<p>5. Discharging and releasing the Chairperson and members of the Board of Directors from liability for their actions related to the management of the company for the financial year ending 31/01/2023.</p>	<p>5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>
<p>6. To determine attendance and transportation allowances for the Chairperson and members of the Board of Directors for the financial year ending 31/01/2024.</p>	<p>6. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/01/31.</p>
<p>7. To appoint the company's auditor and determine his fees for the financial year ending 31/01/2024.</p>	<p>7. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/01/31.</p>
<p>8. The ratification of the donations made during the financial year ending 31/01/2023 and authorizing the company's board of directors to donate for the financial year ending 31/01/2024.</p>	<p>8. اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/1/31.</p>
<p>9. Considering the proposal submitted by the company's Board of Directors held on 15/01/2023 to write off the debit balances brought forward from previous years that have 100% provision with no effect on the income statement or the shareholders' equity.</p>	<p>النظر في المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/1/15 وذلك باقفال الارصدة المدينة المتقدمة من سنوات سابقة والمكون لها مخصصات بنسبة 100% دون التأثير علي قائمة الدخل أو حقوق المساهمين.</p>



H O L D I N G

Directing the shareholder's attention to the following:

- If the legal quorum for the assembly is not met, a second meeting will be held on the day following the first meeting at the same time, and voting will take place electronically and with the same procedures.
- Shareholders can view the documents and items of the assembly meeting and vote on them remotely using the communication and voting system on the agenda items for a period of five working days before and during the assembly meeting and until the end of the assembly.
- In the event of a desire to submit questions or inquiries, they must be submitted in writing by hand or by registered mail to the company's headquarters (Arafa Company Building - Public Free Zone - Nasr City - Cairo) against a receipt at least three days before the Ordinary General Assembly.

Sincerely yours,

Chairperson

Maria Luisa Cicognani

x *Maria Luisa Cicognani*

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد ويتم التصويت الكترونياً وبذات الاجراءات.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية واثناء انعقادها ولحين انفضاض الجمعية
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة (مبنى شركة العرفة - المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر - القاهرة) مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

و تفضلو بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،

رئيس مجلس الادارة

السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني

x *Maria Luisa Cicognani*

