

السادة/ البورصة المصرية – قطاع الإفصاح
تحية طيبة و بعد ، ، ،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م. المنعقدة
يوم الثلاثاء الموافق 2023-05-30.

و ذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الإفصاح و الشفافية.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير علاقات المستثمرين
نورهان زعزوع



<p align="center"><u>Summary of the Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E that is held on Tuesday 30/05/2023</u></p>	<p align="center"><u>ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/30</u></p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E was convened on Tuesday 30-05-2023 in the company's premises and via Video conference facilities through E-Magles.</p> <p>The general assembly reached the following resolutions:</p> <p align="center"><u>Resolution (1)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved the ratification of the report of the company's board of directors and its attachments on the company's activity for the financial year ending on 31/01/2023.</p>	<p>انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023-05-30، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة وتم التصويت اليكترونيا عبر منصة E-Magles</p> <p>واتخذت الجمعية القرارات التالية علي النحو التالي:-</p> <p align="center"><u>القرار الاول</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرافقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p>
<p align="center"><u>Resolution (2)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved the ratification of the corporate governance report and its auditor report for the financial year ending on 31/01/2023.</p>	<p align="center"><u>القرار الثاني</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p>
<p align="center"><u>Resolution (3)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved the ratification of the company's auditors report on the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2023</p>	<p align="center"><u>القرار الثالث</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p>
<p align="center"><u>Resolution (4)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2023.</p>	<p align="center"><u>القرار الرابع</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p>



<p style="text-align: center;"><u>Resolution (5)</u></p> <p>After excluding the shares of the Board of Directors from voting</p> <p>The shareholders unanimously approved 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 on 31/01/2023.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار الخامس</u></p> <p>بعد ان تم استبعاد و تجنيب اسهم السادة/ اعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بالاجماع علي ابراء نمة الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Resolution (6)</u></p> <p>After excluding the shares of the Board of Directors from voting</p> <p>The shareholders unanimously approved determining attendance and transportation allowances for the Chairperson and the Members of the Board of Directors in the amount of USD 1000 for every member for each meeting for the financial year ending on 31/01/2024, as well as delegating the Board of Directors to determine the attendance and transportation allowances for the Board committees with a total amount of USD 50,000 for the financial year ending on 31/01/2024.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار السادس</u></p> <p>بعد ان تم استبعاد و تجنيب اسهم السادة/ اعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1000 دولار امريكي لكل عضو عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/01/31 وتفويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور و الانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة باجمالي مبلغ 50,000 دولار امريكي عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/1/31</p>
<p style="text-align: center;"><u>Resolution (7)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved appointing Mr. Ehab Mohamed Foad Abo El Magd – Partner at KPMG as the company’s auditor for the financial year ending on 31/01/2024, and determining his fees to be USD 15,000 for his auditing that year exclusive of VAT. As well as accepting the resignation presented Mr. Amin Samy Helmy – Partner at Youssef Kamel and Partners, company’s auditor.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار السابع</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي تعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون و مستشارون – كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/1/31 ، و تحديد اتعابه بمبلغ 15,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة و ذلك عن مراجعته تلك السنة. و كذلك قبول الاعتذار المقدم من السيد/ امين سامي حلمي الشريك بمكتب يوسف كامل وشركائه مراقب حسابات الشركة</p>



<p><u>Resolution (8)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved the ratification of the donations sent out during the financial year 31/01/2023 and allowing the Board of Directors to donate for the financial year ending on 31/01/2024 with a limit of USD 100,000 and delegating the Board of Directors to issue these donations.</p>	<p><u>القرار الثامن</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/1/31 و ذلك في حدود مبلغ 100,000 دولار امريكي كحد اقصي و تفويض مجلس الادارة في صرف هذه التبرعات.</p>
<p><u>Resolution (9)</u></p> <p>The shareholders unanimously approved 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><u>القرار التاسع</u></p> <p>الموافقة بالاجماع علي المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/1/15 وذلك باقفال الارصدة المدبنة المتقادمة من سنوات سابقة والمكون لها مخصصات بنسبة 100% دون التأثير علي قائمة الدخل او حقوق المساهمين.</p>

