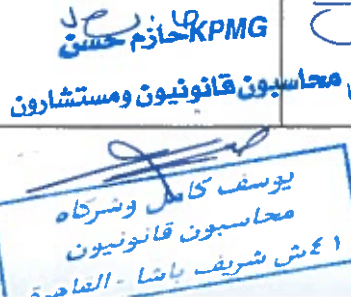


<p><u>Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E that is held on Tuesday 30/05/2023</u></p>	<p><u>محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/30</u></p>
<p>According to the invitation that was sent by Mrs. Maria Luisa Cicognani the Chairperson to the Shareholders, auditors and administrative authorities. The Ordinary General Assembly Meeting of Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E was convened with a capital of USD 94,000,000 and its registration number is 17426 Cairo commercial registry, at the company's premises via (video conference facility) at 3:00 PM Tuesday 30th of May 2023.</p> <p>Mrs. Maria Luisa Cicognani chaired the meeting as the Chairperson.</p>	<p>بناء على الدعوة الموجهة من السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة إلي السادة/ مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94,000,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/30.</p> <p>وقد رأس الاجتماع السيدة / ماريا لويزا تشيكوناني بصفتها رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p><u>The meeting was attended by the members of the Board of Directors at the company's premises as follows: -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrs.Maria Luisa Cicognani Non-executive Independent Chairperson • Dr. Alaa Ahmed Abd El Maksood Arafa Vice Chairman and Managing Director • Mr. Mohamed Talaat Mohammed Khalifa Managing Director for Investment Affairs • Mr. Mohamed Ahmed Al Said Morsi Managing Director for Financial Affairs • Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghlool Non-Executive Board Member • Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daood Non-Executive Board Member • Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman Abo Al Yazid Non-Executive Board Member • Eng. Hany Nabih Aziz Berzy Non-Executive Independent Board Member <p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>فرزا الأصوات Vote Collector</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p>	<p><u>و قد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني رئيس مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي • السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب • السيد/ محمد طلعت محمد خليفه عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار • السيد/ محمد احمد السيد مرسي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية • السيد/ محمد حازم سعد زغول عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • السيد/ محمد احمد حسن داود عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • أحمد محمد عبدالرحمن أبو اليزيد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي • المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



The ordinary general assembly unanimously approved this appointment.

Mrs. Chairperson requested from the vote collectors and the auditors to review the attendance of the shareholders, as it was found, the meeting was attended by 417,372,462 shares in person and 0 shares by proxy with a total of 417,372,462 shares representing a percentage of 88.76 % of 470,250,000 total capital shares of the company according to Emagles sheets.

Mrs. Chairperson confirmed the board meeting quorum after discussing the agenda, the general assembly took the following decisions:

Clause (1)

Considering ratifying 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.

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,372,46	88.76%
Reject	0	0

Resolution (1)

The board 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.

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

يوسف كامل بركاته
محاسبون قانونيون
1 ع ش شريف باشا

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلبت السيدة/ رئيس الاجتماع من السادة فارزا الاصوات والساده مراقبا الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع عدد 417,372,462 سهم بالأصالة وعدد 0 سهم بالإنابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 417,372,462 سهم تمثل 88.76% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 470,250,000 سهم وفقا للكشوفات الصادره عن منصة Emagles.

واعلنت السيدة/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الاول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	417,372,46	88.76%
غير موافق	0	0

القرار الاول

الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

فهد محمد
ريم القوس

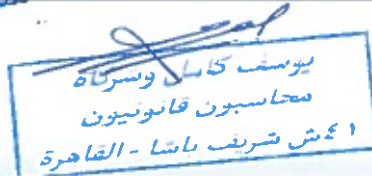
لورمان زرع

<u>Clause (2)</u>	<u>البند الثاني</u>																		
<p>Considering ratifying the corporate governance report and its auditor report for the financial year ending on 31/01/2023.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,372,46	88.76%	Reject	0	0	<p>النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,372,46	88.76%	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,372,46	88.76%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,372,46	88.76%																	
غير موافق	0	0																	
<p style="text-align: center;"><u>Resolution (2)</u></p> <p>The board unanimously approved the ratification of the corporate governance report and its auditor report for the financial year ending on 31/01/2023.</p>	<p style="text-align: center;"><u>القرار الثاني</u></p> <p>الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>																		
<p style="text-align: center;"><u>Clause (3)</u></p> <p>Considering ratifying 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>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,372,46	88.76%	Reject	0	0	<p style="text-align: center;"><u>البند الثالث</u></p> <p>النظر في اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,372,46	88.76%	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,372,46	88.76%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,372,46	88.76%																	
غير موافق	0	0																	
<p style="text-align: center;"><u>Resolution (3)</u></p> <p>The board 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 style="text-align: center;"><u>القرار الثالث</u></p> <p>الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31</p>																		
<p>رئيس الاجتماع Chairperson X <i>Abdelhakim</i></p> <p>مراقب الحسابات Auditor KPMG <i>حازم حسن</i></p>	<p>أمين سر Meeting Secretary <i>لورمان اعزى</i></p> <p>فارزا الأصوات Vote Collector <i>فهد محمد</i></p>																		



محاسبون قانونيون ومستشارون
يوسف كامل وسركاه
محاسبون قانونيون

<p align="center"><u>Clause (4)</u></p> <p>Considering ratifying the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2023.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" data-bbox="236 734 799 943"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><u>Resolution (4)</u></p> <p>The board unanimously approved the ratification of the company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/01/2023.</p>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,372,46	88.76%	Reject	0	0	<p align="center"><u>البند الرابع</u></p> <p>النظر في اعتماد القوائم المالية (المجموعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" data-bbox="826 752 1391 904"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><u>القرار الرابع</u></p> <p>الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي اعتماد القوائم المالية (المجموعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,372,46	88.76%	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,372,46	88.76%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,372,46	88.76%																	
غير موافق	0	0																	
<p align="center"><u>Clause (5)</u></p> <p>Considering 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>After excluding the shares of the Chairperson and members of the Board of Directors from voting on this resolution</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following</p>	<p align="center"><u>البند الخامس</u></p> <p>النظر في ابراء ذمة الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.</p> <p>بعد ان تم استبعاد و تجنب اسهم الساده رئيس و اعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p>																		
<p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p>	<p>أمين سر Meeting Secretary</p> <p>فرزا الأصوات Vote Collector</p>																		



voting	shares	Voting Percentage
Accept	416,008,007	88.47%
Reject	0	0

Resolution (5)

The board 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.

Clause (6)

Considering determining attendance and transportation allowances for the Chairperson and the Members of the Board of Directors for the financial year ending on 31/01/2024.

After excluding the shares of the Chairperson and members of the Board of Directors from voting on this resolution

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

voting	shares	Voting Percentage
Accept	416,008,007	88.47%
Reject	0	0

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

X / M / C / ...

... ..

KPMG حازم حسن

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	416,008,007	88.47%
غير موافق	0	0

القرار الخامس

الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي ابراء ذمة الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31.

البند السادس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/01/31 .

بعد ان تم استبعاد و تجنب اسم السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة من التصويت علي القرار

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
موافق	416,008,007	88.47%
غير موافق	0	0

فاززا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

... ..

... ..



محاسبون قانونيون ومستشارون

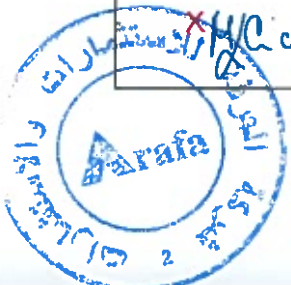
... ..
يوسف كامل زهرارة
محاسبون قانونيون
مكتب بصريف باسما القاهرة

<p style="text-align: center;"><u>Resolution (6)</u></p> <p>The board 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>الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع 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 مع تفويض 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>Clause (7)</u></p> <p>Considering the appointment of the company's auditor and determine his fees for the financial year ending on 31/01/2024.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" data-bbox="236 1265 799 1464"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,372,46	88.76%	Reject	0	0	<p style="text-align: center;"><u>البند السابع</u></p> <p>النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/01/31.</p> <p>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" data-bbox="826 1274 1388 1429"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,372,46	88.76%	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,372,46	88.76%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,372,46	88.76%																	
غير موافق	0	0																	
<p>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>فارسا الأصوات Vote Collector</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p>	<p>يوسف كامل وسرناه محاسبون قانونيون</p>																		



محاسبون قانونيون ومستشارون

<p>Resolution (7)</p> <p>The board 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>القرار السابع</p> <p>الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع علي تعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فواد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون و مستشارون – كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/1/31 ، وتحديد اتعابه بمبلغ 15,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعته تلك السنة. و كذلك قبول الاعتذار المقدم من السيد/ امين سامي حلمي الشريك بمكتب يوسف كامل وشركائه مراقب حسابات الشركة</p>																		
<p>Clause (8)</p> <p>Considering 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.</p> <p>The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:</p> <table border="1" data-bbox="236 1176 799 1370"> <thead> <tr> <th>Voting</th> <th>shares</th> <th>Voting Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accept</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>Reject</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Voting	shares	Voting Percentage	Accept	417,372,46	88.76%	Reject	0	0	<p>البند الثامن</p> <p>النظر في 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>و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:</p> <table border="1" data-bbox="826 1214 1388 1361"> <thead> <tr> <th>الاختيار</th> <th>الاسهم</th> <th>نسبة التصويت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>موافق</td> <td>417,372,46</td> <td>88.76%</td> </tr> <tr> <td>غير موافق</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت	موافق	417,372,46	88.76%	غير موافق	0	0
Voting	shares	Voting Percentage																	
Accept	417,372,46	88.76%																	
Reject	0	0																	
الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت																	
موافق	417,372,46	88.76%																	
غير موافق	0	0																	
<p>Resolution (8)</p> <p>The board 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>رئيس الاجتماع Chairperson</p> <p>مراقب الحسابات Auditor</p> <p>فازرا الأصوات Vote Collector</p> <p>أمين سر Meeting Secretary</p>	<p>القرار الثامن</p> <p>الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع 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 وذلك في حدود مبلغ 100,000 دولار امريكي كحد اقصي و تفويض مجلس الادارة في صرف هذه التبرعات.</p>																		



محاسبون قانونيون ومستشارون

يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون

Clause (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.

The voting results according to the reports on E-Magles platform settled on the following:

Voting	shares	Voting Percentage
Accept	417,372,46	88.76%
Reject	0	0

Resolution (9)

The board 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.

Mrs. Chairperson concluded the meeting by thanking the shareholders, the Members of the Board of Directors, all the attendees and Company's management.

رئيس الاجتماع
Chairperson

مراقب الحسابات
Auditor

فارزا الأصوات
Vote Collector

أمين سر
Meeting Secretary

X/M/Chairperson

*طارق حسن
KPMG حازم حسن*

*فهد محمد
وليم القوي*

نورهان / عرو

مستشارون وقانونيون

البند التاسع

النظر في 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 أو حقوق المساهمين .

و قد اسفرت نتائج التصويت وفقا لكشوفات منصة E-Magles علي الاتي:

نسبة التصويت	الاسهم	الاختيار
88.76%	417,372,46	موافق
0	0	غير موافق

القرار التاسع

الموافقة باجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع 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 أو حقوق المساهمين .

هذا واختتمت السيدة/ رئيسة الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة/ المساهمين والسادة/ اعضاء مجلس الادارة وجميع الحاضرين وادارة الشركة .



*بيزنس كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
إم إس شريف باشا - القاهرة*

The board meeting approved delegating Mr. Mohamed Abdel-Fattah Mohamed, Ms. Ingy Husien El-Achiry, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel-Majid Ahmed, Mrs. Heba Abdel Kawy Mohamed, Mr. Yahia Ziad Moustafa and Mr. Hany Saeed, attorneys at Matouk Bassiouny and Hennawy law firm severally to take all legal procedures necessary to ratify the company's General Assembly Meeting Minutes at the General Authority for Investment and Free Zones, they have all the powers to receive and deliver documents and sign on behalf of the company before the authorities to finalize the procedures of approving the Minutes and giving notice with whatever is required in the commercial register.

The Ordinary General Assembly Meeting Minutes were closed at 3:30 pm after the Chairperson of the meeting thanked the attendees.

رئيس الاجتماع

Chairperson

X *Maria Luisa Cicognani*

مراقب الحسابات

Auditor

KPMG
معايرون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

Vote Collector

فهد محمد
رئيس القوميس

أمين سر

Meeting Secretary

نورهان زعوع

Declaration

I, Maria Luisa Cicognani, in my capacity as Chairperson of the meeting, acknowledge my full legal responsibility for the validity of what has been stated in the Ordinary General Assembly Meeting minutes in regard to the data, facts, convening procedures, and signatures; before third-parties and the General Authority for Investment and Free zones.

رئيس الاجتماع

Chairperson

X *Maria Luisa Cicognani*

رئيس الاجتماع

Chairperson

X *Maria Luisa Cicognani*

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ يحيى زياد مصطفى والأستاذ/ محمد هاني سعيد والمحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الثالثة و النصف ظهرا انتهى الاجتماع بعد أن قامت السيدة/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

