

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 31/08/2021

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة/ مساهمي الشركة واللadies/ مراقبا الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94,050,000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 31/08/2021، وانعقدت الجمعية العامة العادية عبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الإلكتروني المبين بصدر الدعوة وتم التواصل المرئي والصوتي والتوصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على جدول الاعمال السابق ارساله رفق الدعوة.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلى:

- | | |
|--|---|
| - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | - السيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة |
| - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية | - السيد/ محمد احمد السيد مرسي |
| - عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون الاستثمار | - السيد/ محمد طلعت محمد خليفة |
| - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى | - السيدة/ هالة محمد كمال هاشم |
| - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى | - السيد/ محمد أحمد حسن داود |
| - عضو مجلس ادارة | - السيد/ محمد حازم سعد زغلول |
| - عضو مجلس ادارة مستقل | - السيد الدكتور/ هانى صلاح محمد سرى الدين |

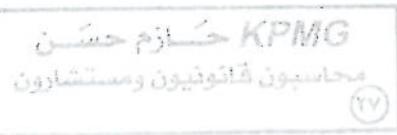
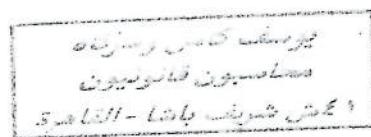
كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
 كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد عن مكتب / يوسف كامل وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة .
 كما حضر الأستاذ/ طارق الوكيل بالنيابة عن الأستاذ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون كمراقب ثانى للشركة .
 ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
 وحضر الاجتماع السيد/ احمد خالد ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق الفيديو كونفرنس .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فائز الأصوات

أمين سر
اللجان
أحمد مدحت



15 St. Near North Area, Nasr City
 Public Free Zone, Cairo, Egypt
 Tel: +202 2671 4044
 Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

- وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعين كل من السادة
- السيد / فهد مدحت فتحي
 - أمين سر الاجتماع
 - فارز أصوات
 - فارز أصوات
 - السيد / عبدالله عادل عبدالمجيد
 - السيد / ايمن خيري عبدالرازق

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والصادرة فارزاً الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (416,303,123) سهم بالأصلة ، واجمالي الاسهم الحاضرة للجتماع بلغ عدد 416,303,123 سهم تمثل نسبة 88.53% من كامل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال . وبعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles) علي القرارات محل النظر، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرافقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرافقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السادة/ مراقباً حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة و المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

فقد وافق علي البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد تقريراً السادة/ مراقباً حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة و المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.



البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المجمعة و المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

فقد وافق على البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادلة ما يلي:

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

بعد أن تم استبعاد وتجنيد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد وافق على البند عدد 170,852,534 سهم بنسبة 57.69% من إجمالي الأسهم واعتراض علي القرار عدد 125,259,170 سهم بنسبة 42.301% من إجمالي الأسهم فقد قررت الجمعية العامة العادي ما يلى:

لقرار

الموافقة بأغلبية الأسهم القابلة للتصويت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2021.

البند الخامس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022. بعد أن تم استبعاد وتجنيب أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد وافق على البند عدد 170,852,534 سهم بنسبة 57.699% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 42.301% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادي ما يلي

القرار

الموافقة بأغلبية الأسماء الممثلة في الاجتماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس إدارة بمبلغ 1000 دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022 مع تقويض مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة باجمالي مبلغ 50,000 دولار أمريكي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022.

البند السادس

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022.

فقد وافق على البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادلة ما يلي

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعيين الاستاذ/ أمين سامي حلمى - الشريك بمكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب اول لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022 ، وتعيين الاستاذ/ ايهاه محمد فؤاد ابو المجد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون - كمراقب ثانٍ لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022 و تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابهما مجتمعين بحد اقصى 20,000 دولار امريكي غير شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك عن مراجعة تلك السنة .

البند السابع

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/01/2021 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتربرع عن السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022.

فقد وافق على البند عدد 291,043,953 سهم بنسبة 69.912% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد قررت الجمعية العامة العادلة ما يلي

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/01/2021 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتربرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/01/2022 وذلك في حدود مبلغ 100,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإداره في صرف هذه التبرعات

البند الثامن

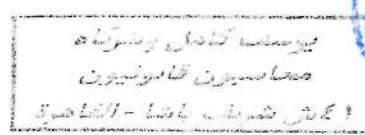
النظر في انتخاب أعضاء مجلس الادارة من خلال الية التصويت التراكمي و ذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 31/01/2022 و 31/01/2023 و 31/01/2024 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستتظر القوانين المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2024 على أن يتم انتخاب 8 أعضاء لعضوية مجلس الادارة و تفويض مجلس ادارة الشركة في تعيين عضوين مستقلين تنفيذآ للمادة (21) من النظام الاساسي للشركة وبعد اتمام فرز الأصوات وفقا لنظام التصويت التراكمي عبر (منصة E-Magles) و قيام السادة فارزى الاصوات و أمين السر و مراقبا الحسابات من مراجعة فرز أصوات السادة المساهمين، تم الاعلان عن عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح و ذلك على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

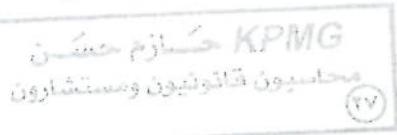
مراقب الحسابات

فارزاً الأصوات

أمين سر
مراقب



15 St. Nasr North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com



نسبة التصويت	عدد الاسهم التي حصل عليها المرشح	اسم المرشح	م
% 11.652	388,058,606	الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	1
% 11.652	388,058,606	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	2
% 11.652	388,058,604	السيد/ محمد احمد السيد مرسى	3
% 11.652	388,058,602	السيد/ محمد حازم سعد زغلول	4
% 11.652	388,058,603	السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابوالبيزid	5
% 11.652	388,058,603	السيد/ محمد احمد السيد داود	6
% 0.000	0	السيد/ اشرف كامل محمد عبدالمجيد	7
% 0.000	0	السيد/ محمود احمد محمد السباعي	8
% 0.000	0	السيد/ يوسف احمد محمد السباعي	9
% 12.010	400,000,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية	10
% 12.010	400,000,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبدالسلام محمد المعزاوى	11
% 6.005	200,000,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ عصام عبدالحفيظ احمد جاد سلام	12
% 0.062	2,073,360	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ اشرف محمد لطفي الغنام	13

القرار

الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفقاً لأالية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 31/01/2023 و 31/01/2024 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي ستنتهي القوانين المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/01/2024 ، ليصبح المجلس مكون من 8 اعضاء وفقاً لنتائج التصويت ولتصبح مجلس إدارة الشركة كما يلي:-

اسم العضو	م
الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه	1
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	2
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	3
السيد/ محمد حازم سعد زغلول	4
السيد/ احمد محمد عبدالرحمن ابوالبيزid	5
السيد/ محمد احمد حسن داود	6
الساده/شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية	7
الساده/شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبدالسلام محمد المعزاوى	8

كما وافقت الجمعية العامة العادي على تفويض السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه في دعوة مجلس الإدارة المنتخب للانعقاد للنظر في تعيين عضويين مستقلين وفقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

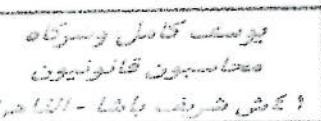
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فائز الأصوات

أمين سر

Chairman of Board



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

البند التاسع

النظر في تفويض رئيس مجلس الادارة في دعوة مجلس الادارة للانعقاد بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة لتعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

فقد وافق على البند عدد 291,035,586 سهم بنسبة 69.910% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، واعتراض عدد 125,259,170 سهم بنسبة 30.088% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

القرار

الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على تفويض الدكتور / علاء احمد عبدالمقصود عرفه في دعوة مجلس الادارة المنتخب للانعقاد بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للنظر في تعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذ/ عمر عادل دويدار والاستاذ/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "متعوق بسيوني وحناوي" والأستاذ/ محمد ابراهيم محمود بدوي منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسلیم مستندات وتوقيع عن الشركة أمام الجهات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

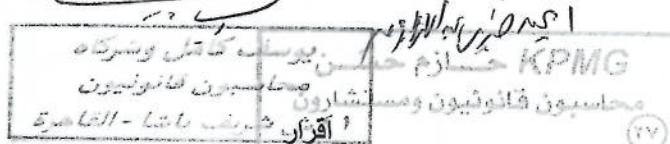
وحيث كانت الساعة الرابعة عصراً انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات ~~حازم حسني~~ مراقب الحسابات

أمين سر

~~كيريل كارلس~~



رئيس الاجتماع



- تغويضات حضور الاشتراطات الاعتبارية
 - حضور فرز + كتاب ترشح + اقرار قبول تعين
 - تجاهيلات الرسالة
 - استلام امين
 - كشف مصر المقصاص
 - ما يغير النشر بالجريدة اخطار اول + ثان + الثالث
 - اعتذار صارق + اقرار قبول تعين اثر
 اقرار عدم ممارسة تأثير حضور



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرانا / محمد عبد المجيد احمد	بطاقة رقم : ١٩٥٥
بصفتي / مموقن	
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من حضر اجتماع (المجمع العربي) شركة، المعرفة لا استثمارات والامثليات	
المعقد بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٠ عدد صفحات الحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي	
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام الحضر.	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠)	بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢١/٩/٢٠٢١	

توقيع مقدم الطلب

V.I.F

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسماء والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الفير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يذهب الى المدعي على تعينكم / محمد عبد العال
 محمد العزاوي ، صورة مجلس إدارة مثل الشركة رواجاً و
 لغيره وافتراضياً بالاولاً في الازمة / تعين الكونه ريم
 صارق - معاشر -
 محمد منعقد طبقاً لقرار رقم ١٦٣٣ لقرار رئيس (الهيئة).

المدير العام

مدير الادارة

العامي