

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2021/07/15

السادة/ اليورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، وبناء على قرار السيد المستشار / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020. ومن منطلق حرص شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م على صحة السادة المساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العامة ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد . وبناء عليه، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2021/07/15 والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني عبر منصة - E .Magles.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت الكترونيا الدخول علي الرابط التالي:

rebrand.ly/Arafaholding



وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الموبايل بالإضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسهم ستظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية)، ، وسوف يتم بعد التأكد من صحة البيانات، بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه او من خلال رسالة نصية بما يمكنه من ارسال استمارة التصويت الإلكتروني ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من امناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

كما يمكن للسادة المساهمين التواصل المرني علي فعاليات الجمعية العامة العادية من خلال (الفيديو كونفرنس) عبر برنامج zoom من خلال الرابط التالي:

<https://zoom.us/j/98384261693?pwd=NzczMytoVktqK0lPbnJVeWppREZxZz09>

Meeting ID: 983 8426 1693

Passcode: 607785

وسوف يعقد الاجتماع عبر (الفيديو كونفرنس) من خلال مقر الشركة وسيكون الرابط المشار اليه مفعل قبل موعد الانعقاد الجمعيه بساعة.

وتم تخصيص البريد الإلكتروني (arafa_oga21@arafaholding.com) للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام e-magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر للاستثمارات والاستشارات من خلال ارقام التليفونات الاتيه: 0226145000 (+2)



1. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.
2. اعتماد تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.
3. اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.
4. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31.
5. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31 .
6. تعيين مراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/01/31.
7. اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2021/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/1/31.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 2022/1/31 و 2023/1/31 و 2024/1/31 وحتى تاريخ انتهاء أعمال الجمعية العامه التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/1/31 علي ان يتم انتخاب 8 اعضاء لعضوية مجلس الإدارة وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضوين مستقلين تنفيذًا للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.
9. تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة مجلس الإدارة بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية للشركة لتعيين عضوين مستقلين وفقًا للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس المنتخب وتحديد صلاحياته وسلطاته، وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.

ونوجه غلبية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين ولا يجوز للمساهم -من غير أعضاء مجلس الإدارة -أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي
- في حالة الرغبة في تقديم أمثلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو 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.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد و يتم التصويت الكترونيا وبذات الاجراءات.
- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلب كتابي لادارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية وموضحا به (الاسم، الخبرات، والاعمال التي تولاها خلال السنوات السابقة متضمنا اقرار بانه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقتون رقم 159 لسنة 1981، علي ان يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والمستندات المؤيدة للسيرة الذاتية، علما بان اخر موعد لقبول الترشيحات هو في تاريخ الاربعا 2021/06/30 اي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما .
- علما بانه سوف يتم فتح باب التصويت الالكتروني علي بنود الاجتماع وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/07/08 وحتى يوم الاربعا الموافق 2021/07/14، ولن يتم الانقفاة لاي تصويت يتم بعد ذلك التاريخ، ويجب علي السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د/ علاء احمد عبد المقصود عرفه

