



H O L D I N G

القاهرة 21 ابريل 2019

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم بيان من شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م بخصوص نتائج اعمال الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 .

وذلك التزاماً منا بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير الإستثمار وعلاقات المستثمرين
محمد طلعت محمد خليفة





H O L D I N G

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
------------	--------------------------------------

البيانات الاساسية :

مزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الاخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والاداري لها .	غرض الشركة
25 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 2006/1/16	المدة المحددة للشركة
تاريخ القيد بالبورصة 2006/9/6	
رقم 8 لسنة 97 ولائحته للاستثمار	القانون الخاضع له الشركة
القيمة الاسمية للسهم 20 سنت امريكي	
اخر رأس مال مرخص به 150,000,000 دولار امريكي	اخر رأس مال مرخص به
اخر رأس مال مدفوع 94,050,000 دولار امريكي	اخر رأس مال مدفوع
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري 17426 بتاريخ 2006/1/16	

علاقات المستثمرين :

محمد طلعت محمد خليفة	اسم مسئول الاتصال
ش 15- بجوار سور المنطقة الشمالي- المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر	عنوان المركز الرئيسي
ارقام الفاكس 22731124 (202)	ارقام التليفونات 26714044 (202)
www.arafaholding.com	الموقع الالكتروني
ir@arafaholding.com	البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

مكتب يوسف كامل وشركاه - محاسبون قانونيون	اسم مراقب الحسابات
قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07 تجديد تعيين مراقب الحسابات	تاريخ التعيين
112	رقم القيد بالهيئة

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
25.27%	118,827,064	25.27%	118,827,064	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
17.12%	80,492,383	17.11%	80,450,000	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي بن حسن بن علي الداخ
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفه
9.50%	44,666,787	9.50%	44,666,787	RIMCO E G T INVESTMENT LLC
6.90%	32,466,321	6.90%	32,466,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
87.15%	409,838,320	87.15%	409,795,937	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
25.27%	118,827,064	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
6.90%	32,466,321	شيرين أحمد عبد المقصود عرفه
0.28%	1,304,955	السيد/ محمد احمد حسن داوود
0.009%	42,383	السيد/ علي بن حسن بن علي الداخ
48.93%	230,077,264	الإجمالي

*أسهم الخزينة: اسهم مشتراه من خلال احدي الشركات التابعة

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%0.61	2,865,258	%0.61	2,865,258	2009/02/23
%0.61	2,865,258	%0.61	2,865,258	الإجمالي

*تمتلك شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م (إحدى الشركات التابعة) عدد 2,865,258 سهم من اسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م، قد تم شراءها في عام 2009، وقد صدر قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 في 23 مارس 2016 بتعديل قواعد القيد والشطب وذلك باعتبار الأسهم المملوكة للشركات التابعة اسهم خزينة، وقد تم منح مدة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 23 مارس 2017. ونظراً لانخفاض سعر السهم آنذاك وحرصاً من الشركة علي حماية حقوق المساهمين الأقلية وعدم جواز انطباق القرارات باثر رجعي، فقد تقدمت الشركة بطلب مد مهلة توفيق اوضاعها والتصرف في الأسهم ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت طلب الشركة والأمر الآن متداول امام القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر من لجنة تظلمات الهيئة في 2018/1/1 ووقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 35 لسنة 2016 والقرار رقم 83 لسنة 2016

لذا إمتثالاً للهيئة فقد قررت الشركة إدراج الأسهم المملوكة لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م كأسهم خزينة لحين الفصل في النزاع أمام القضاء أو التصرف في الأسهم.

مجلس الادارة :
اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الدكتور/علاء احمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
السيد/محمد احمد السيد مرسي	عضو منتدب للشئون المالية	نفسه	تنفيذي
السيد/محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب لشئون الاستثمار	نفسه	تنفيذي
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
*السيد/ علي بن حسن بن علي الداخ	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل
السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل

* تقدم السيد/ علي بن حسن بن علي داخ باستقالته من مجلس الادارة وقرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/10 عرض الاستقالة المقدمة من السيد/ علي بن حسن بن علي داخ على اول جمعية عامة عادية.

يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام
تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2018/06/07 لمدة 3 سنوات
مالية حتي تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التي تنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

اجتماعات مجلس الإدارة :
(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
تم عقد 4 جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/01/31

توزيعات ارباح عن العام المالي المنتهي في 2019/01/31:
لا يوجد مقترح مقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع ارباح علي المساهمين عن العام المالي المنتهي في
2019/01/31 علما بان سلطة اتخاذ قرار توزيع الارباح هي من اختصاص الجمعية العامة العادية

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
السيد / محمد احمد حسن داود	رئيس اللجنة
الدكتور / سلامة فارس	عضو اللجنة
السيد / ايمن الجمال	عضو اللجنة

لها : الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية.
- الاطلاع على المركز المالي للشركة و الحسابات الختامية

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تم اجتماع لجنة المراجعة 4 مرات خلال العام
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	تم عرض تقارير لجنة المراجعة علي مجلس إدارة الشركة



H O L D I N G

هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا يوجد ملاحظات جوهرية علي تقارير لجنة المراجعة
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	-

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد في الشركة حاليا نظام اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	
اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :
لم تقم الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2019/01/31 بمخالفة اي من قواعد القيد و الشطب للاوراق المالية او مخالفة لقانون سوق المال و لائحته التنفيذية.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:
لا يوجد عقود معاوضة تم ابرامها خلال السنة المالية المنتهية في 2019/01/31

الممثل القانوني للشركة
د/علاء احمد عبد المقصود عرفة
التوقيع:



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