



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 المقيمة 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 :

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

علاقات المستثمرين:

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

مراقب الحسابات :

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



H O L D I N G

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
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
87.14%	409,838,320	87.14%	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 احمد 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

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

* تمتلك شركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م (احدي 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 الاسهم 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 الاقلية وعدم جواز انطباق القرارات باثر رجعي، فقد تقدمت الشركة بطلب مد مهلة توفيق اوضاعها والتصرف في الاسهم ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت طلب الشركة والامر 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 امتثالا للهيئة فقد قررت الشركة إدراج الاسهم المملوكة لشركة كونكريت للملابس الجاهزة ش.م.م كأسهم خزينةلحين الفصل في النزاع أمام القضاء أو التصرف في الاسهم.

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



غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إدارة	*السيد/ علي بن حسن بن علي الداخ
H O L D I N G	نفسه	عضو مجلس إدارة	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	السيد/ هاني صلاح محمد سري الدين

* تقدم السيد/ علي بن حسن بن علي داخ باستقالته من مجلس الإدارة 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 ستنظر 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

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 الاسهم 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% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او 1% من رأسمال الشركة) وفقا 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 ولائحته 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:

