

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/8/4

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م ورأسمالها المصدر 94050000 دولار أمريكي والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 17426 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة الكائن في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة (A1) في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 2019/8/4. وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلي:

- | | | |
|---|---|---|
| السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة | - | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد/ محمد احمد السيد مرسي | - | عضو منتدب للشئون المالية |
| السيد/ محمد طلعت محمد خليفة | - | عضو منتدب لشئون الاستثمار |
| السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة | - | عضو مجلس ادارة |
| السيد/ محمد أحمد حسن داود | - | عضو مجلس الإدارة بالإنبابة عنه الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة |
| السيدة/ هالة محمد كمال هاشم | - | عضو مجلس ادارة |
| السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب | - | عضو مجلس الإدارة بالإنبابة عنها الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة |

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع
عرفة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

يوسف كامل أسعد
مراقب حسابات
2764 2020
مجلس مراقبي ش.م.م العرفة للإستثمارات المالية (112)

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

و حضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد الاستاذ/ سمير خيرى محروس.
ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة
- السيدة / نورهان زعزوع
- السيد / منة الله ايمن
- السيد / احمد لافي
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (197150126) سهم بالأصالة وعدد(82172950) سهم بالإنباء واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 279323076 سهم تمثل 59.4% من كامل أسهم الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم.

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

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31. بعد ان قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 على السادة مساهمي الشركة وبعد المداولة قررت الجمعية

القرار

اعترض عدد 88131 سهم ووافق عدد 279234945 سهم بأغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الثاني

النظر في اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر

منة ايمن

نورهان زعزوع

احمد لافي

يوسف كاسم
محاسب قانوني
سجل مراقبين لجان الرقابة العامة للرقابة المالية (2019)

بعد ان قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31 على السادة مساهمي الشركة قررت الجمعية

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31. بعد اطلاع السادة / مساهمي الشركة على القوائم المالية للشركة والمداولة في بنودها قررت الجمعية

القرار

اعترض عدد 88131 سهم ووافق عدد 279234945 سهم باغلبية الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الرابع

النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31. بعد أن تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار فقد قررت الجمعية.

القرار

اعترض عدد 88131 سهم ووافق عدد 49200064 سهم باغلبية الاسهم الحاضرة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

البند الخامس

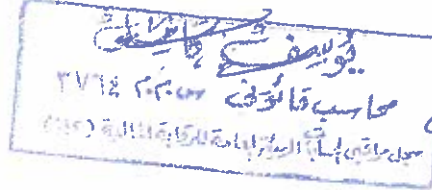
النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31. قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2020/1/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر
خوسرنا



عنه أمين
أحمد

القرار

الموافقة بالاجماع على تنازل السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن بدلات الحضور والانتقال عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31.

البند السادس

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/01/31.

القرار

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين الأستاذ / يوسف كامل أسعد - مكتب يوسف كامل أسعد وشركاه محاسبون قانونيون كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 4,000 دولار امريكي عن تلك السنة وتعيين الاستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد - شريك بمؤسسة KPMG حازم حسن محاسبون قانونيون- كمراقب ثاني لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 مع تفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب بما لا يتجاوز مبلغ 45,000 دولار امريكي عن تلك السنة.

البند السابع

اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 2020/1/31. بعد ان استعرض مجلس الإدارة التبرعات التي تم صرفها خلال العام المالي المنتهي في 2019/1/31 وبعد المناقشة والمداولة فقد قررت الجمعية.

القرار

الموافقة بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/1/31 والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/01/31 وذلك في حدود مبلغ 50,000 دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة في صرف هذه التبرعات.

البند الثامن

النظر في الاستقالة المقدمة من السيد علي بن حسن بن علي الداخ من عضوية مجلس ادارة الشركة



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
يوسف كامل أسعد
محاسب قانوني - ٢٧٦٤ ٢٠٢٥٥
مجلس مراقبي الحسابات العامة للإدارة المالية (٢٠٢٠)

فارزا الأصوات

سهة أيمن

اشملاخ

أمين سر

نورمانا أفندي

القرار الثامن

الموافقة بالاجماع علي قبول الاستقاله المقدمه من السيد علي بن حسن بن علي الداخ من عضويه مجلس ادارة الشركه

بعد الانتهاء من مناقشه جدول اعمال الجمعيه تقدم ممثل شركه رمكو ايه جي تي للاستثمار المساهم بالشركه ببعض الاستفسارات عن القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ يناير ٢٠١٩ وقامت الشركه بالرد علي استفسارات المساهم ورافق الرد بمحضر الجمعيه العامه.

هذا وقد فوضت الجمعيه كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل دويدار والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمه لاعتماد محضر اجتماع الجمعيه العامه العادية للشركه لدي الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركه أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعه الثالثه وثمانية وعشرون دقيقة عصرأ انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للساده الحضور.

أمين سر
نور مينا/عزوة
فارزا الأصوات
سنه ١٤٤١
مراقب الصلوات
رئيس الاجتماع
٣٧٦٤ ٢٠٢٠
محافظة القاهرة
بمناقشة القوائم المالية (١١٤)

أقر أنا/علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
Arafa
العرفة
للإستثمارات
محافظة القاهرة

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات
(شركة مساهمة مصرية - بنظام المناطق الحرة العامة)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019

بناء على قرار مجلس الإدارة والدعوة الموجهة من السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب حسابات الشركة والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 بالعنوان التالي: مقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة (ش.م.م.) بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة (A1)

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل بالدعوة.
وقد حضر الإجتماع كل من:

مجلس الإدارة

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ محمد أحمد السيد مرسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد/ محمد أحمد حسن داود	عضو مجلس الإدارة بالإنيابة عنه الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة
السيدة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ هالة محمد كمال هاشم	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس الإدارة بالإنيابة عنها الأستاذة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة

رئيس الاجتماع

فرزوا الاطوات يوسف مراقب الحسابات
منه
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة
السيد/ محمد أحمد السيد مرسي
السيد/ محمد أحمد حسن داود
السيدة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة
السيدة/ هالة محمد كمال هاشم
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب

أمين السر
نور محمد

المساهمون

بيان المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة/ المساهمين لإجتماع الجمعية.

مراقب الحسابات

حضر الإجتماع الأستاذ/ يوسف كامل اسعد - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الادارية

- كما حضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد الأستاذ/ سمير خيرى محروس.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وإقترح سيادته ترشيح الأستاذة/ نورهان زعزوع للقيام بأمانة سر الإجتماع وكل من الأستاذة/ منة الله ايمن والأستاذ/ احمد لافي فارزا أصوات. وقد أقرت الجمعية بالإجماع تلك الترشيحات.

و بعد ان تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، وقد تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (197150126) سهم بالأصالة وعدد(82172950) سهم بالإتابة واجمالي الاسهم الحاضرة بلغ عدد 279323076 سهم تمثل 59.4% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (470,250,000) سهم.

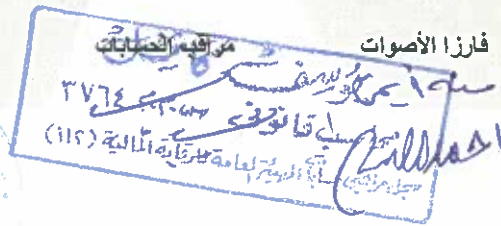
وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع صحة وسلامة وقانونية الإجتماع ورحب سيادته بالسادة/ الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة بنود جدول الأعمال.

البند الأول

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على دمج كل من شركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والأقمشة (ش.م.م) - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار (مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة (ش.م.م) - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار (مندمجة) وشركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة (ش.م.م) - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار (مندمجة) في شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (ش.م.م) - خاضعة لأحكام قانون الاستثمار.(دامجة)



أمين السر
نورحان الخزرج

وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة طبقاً للقوائم المالية للشركات في 2018/10/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (الشركة الدامجة) قبل الاندماج والبالغ قدره 94,050,000 دولار أمريكي (فقط أربعة وتسعون مليون وخمسون ألف دولار أمريكي) كما هو بعد الاندماج مع تجنب الفرق بين رأس المال المصدر للشركة (94,050,000 دولار أمريكي) وبين إجمالي قيمة صافي حقوق الملكية لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة (111 083 697 دولار أمريكي) والبالغ قدره 17 033 697 دولار أمريكي (فقط سبعة عشر مليون وثلاثة وثلاثون ألف وستة وسبعون دولار أمريكي) بحساب الإحتياطيات بالشركة الدامجة (شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات).

البند الثاني

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على ما انتهت اليه اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبني لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة في تقريرها الصادر بتاريخ 2019/7/1 إلى تحديد صافي حقوق الملكية لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (الشركة الدامجة) بمبلغ 146 935 721 دولار أمريكي (مائة وستة وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون دولار أمريكي) وتحديد صافي حقوق الأقلية لشركة العرفة للاستثمار في صناعة الغزل والنسيج والأقمشة (شركة مندمجة) بمبلغ 16 753 دولار أمريكي (ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون دولار أمريكي) وتحديد صافي حقوق الملكية لشركة العرفة للاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة (شركة مندمجة) بمبلغ سالب (31 971 885) دولار أمريكي (سالب واحد وثلاثون مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون دولار أمريكي) وتحديد صافي حقوق الملكية لشركة العرفة للاستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة (شركة مندمجة) بمبلغ سالب (3 896 892) دولار أمريكي (سالب ثلاثة مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وأثنان وتسعون دولار أمريكي) وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة في 2018/10/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.

البند الثالث

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث

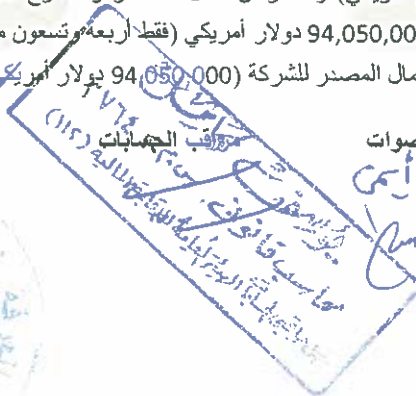
الموافقة بالاجماع على عملية الاندماج وفقاً لما يلي:

الإبقاء على رأس المال المرخص به لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (الشركة الدامجة) قبل الاندماج والبالغ قدره 150 مليون دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) وكذا رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (الشركة الدامجة) قبل الاندماج والبالغ قدره 94,050,000 دولار أمريكي (فقط أربعة وتسعون مليون وخمسون ألف دولار أمريكي) كما هو بعد الاندماج مع تجنب الفرق بين رأس المال المصدر للشركة (94,050,000 دولار أمريكي) وبين إجمالي قيمة صافي حقوق

رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر



الملكية لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة (111 083 697 دولار أمريكي) والبالغ قدره 17 033 697 دولار أمريكي (فقط سبعة عشر مليون وثلاثة وثلاثون ألف وستمئة وسبعة وتسعون دولار أمريكي) بحساب الإحتياطيات بالشركة الدامجة (شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات)

- إنتقال جميع حقوق والتزامات كل من شركة العرفة للإستثمار في صناعة الغزل والنسيج والأقمشة (شركة مندمجة) وشركة العرفة للإستثمار في صناعة الملابس الجاهزة (شركة مندمجة) وشركة العرفة للإستثمار في تسويق وتوزيع الملابس الجاهزة (شركة مندمجة) إلى شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات (الشركة الدامجة) بحيث تحل الشركة الدامجة محل الثلاث شركات المندمجة فيما لهم من أصول ومقومات مادية ومعنوية وما عليهم من التزامات وما لهم من حقوق وذلك بعد صدور القرار المرخص بالاندماج والتأشير في السجل التجاري للشركة الدامجة بالاندماج.

- تفويض السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج وإدخال أي تعديلات قد تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية بما يتفق وأحكام القانون.

البند الرابع

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة بالاجماع على اعتماد عقد الاندماج، وتفويض السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - في التوقيع على عقد الاندماج.

البند الخامس

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

الموافقة بالاجماع على تعديل المواد (21 ، 40 ، 41) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع

فلرزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات
مما حسب قانونه
جدد مقبولاً بالتصديق
علاء أحمد عبد المقصود عرفة



المادة (21) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويراعي أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأس المال، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من السادة الأعضاء الآتي أسمائهم:

السيد الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيدة/ سماء عبد الجواد محمد رجب	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ شيرين أحمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ أشرف أحمد عبد المقصود عرفة	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ هاله محمد كمال هاشم	عضو مجلس الإدارة
السيدة/ مها هاشم محمد كمال	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد سيد أحمد الشافعي	عضو مجلس الإدارة
Mr. Aristide Guzzetti	عضو مجلس الإدارة
Mr. Peter Lucas	عضو مجلس الإدارة
Mr. Jean de Jaegher	عضو مجلس الإدارة
Mr. Harlod Tillman	عضو مجلس الإدارة

المادة (21) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز لمجلس الإدارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة أو أعضاء مستقلين، مع مراعاة استخدام أسلوب التمثيل النسبي في عضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يتجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم رأس مال الشركة كلما أمكن ذلك على أن يكون أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأسلوب التصويت التراكمي.

أمين السر
نور محمد
فاززا الأصوات
منه أمين
الحمد للسر
رئيس الاجتماع
أقسام الحسابات
3776 4044
(115)

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

المادة (40) قبل التعديل:

لكل مساهم حائز علي 50 سهماً الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر .
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل خاص كتابي رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه ولا يكون لأي مساهم باستثناء الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز (25%) علي الأكثر من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.
ومع ذلك ففي الجمعيات التي تدعى للنظر في تقييم الحصص العينية وتعيين أول مجلس إدارة والتثبت من صحة إقرارات المؤسسين، يكون لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق الحضور، ويكون له عدد الأصوات المقررة في نظام الشركة دون أن يجاوز عشرة بأي حال من الأحوال (وذلك باستثناء الأشخاص الاعتبارية).

المادة (40) بعد التعديل:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصل أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (41) قبل التعديل:

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف مصر أو الخارج التي تكون قد عينت في إعلان الدعوة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.

أمين السر
نور محمد نور
فارزا الأصوات
منه أي
أحمد عبد الله
مراقب الحسابات
يوسف عبد الله
مجلس قانونية
جدة ومقبلة
2014
2014
رئيس الاجتماع

المادة (41) بعد التعديل:

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل. و أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشّف شهادة من شركة أمناء الحفظ بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.

البند السادس

حسب ما هو وارد بجدول الأعمال تم التداول فيه واتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة/ معترز أحمد عبد الحافظ، محمود علي عبد الحكم عمارة، إيهاب حسن أحمد الجنائني، حسام الدين فؤاد محمد، أحمد صفي الدين عبد المعطي، أحمد إسماعيل جمعة من مكتب السادة/ KPMG حازم حسن وشركاه و الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب معنوق بسيوني وحناوي (منفردين أو مجتمعين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد وتوثيق محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإندماج، وفي التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد الاندماج وعقد تعديل المواد (، 21 ، 40 ، 41) من النظام الأساسي للشركة امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تمثيل الشركة امام الغرف التجارية ومصالحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

وبانتهاء النظر في بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة فضل الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.

رئيس الإجتماع

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات
أحمد السيد
مجلس الإدارة
قرار

منور/سان/٢٠١٤

أقر أنا/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسنولا مسنولا قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وقرارات وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الإجتماع

د. علاء أحمد عبد المقصود عرفة

