

السادة/ البورصة المصرية – قطاع الافصاح
تحية طيبة و بعد ، ، ،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات
ش.م.م. المنعقد بتاريخ الاحد الموافق 2021-09-19.

و ذلك التزاما منا بتطبيق قواعد الافصاح و الشفافية.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير الاستثمار و علاقات المستثمرين
محمد طلعت محمد خليفة



ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة
شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
بجلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2021-09-19

القرار الأول

في ضوء التفويض الصادر لمجلس الإدارة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 - 08 - 2021 وافق الحضور بالإجماع على تعيين السادة التالي اسمائهم كأعضاء مستقلين بمجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م و ذلك وفقاً للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة .

1- المهندس/ هانى نبيه عزيز برزي عضو مجلس إدارة مستقل .

2- السيدة/ ماريما لويزا تشيكونيانى عضو مجلس إدارة مستقل.

القرار الثاني

وافق الحضور بالإجماع على تشكيل المجلس و تحديد صلاحياته و سلطاته وفقاً لما يلي:

السيدة/ ماريما لويزا تشيكونيانى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس إدارة المنتدب لشئون الاستثمار
الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس إدارة المنتدب للشئون المالية
الاستاذ/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابواليزيد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد أحمد حسن داود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
السادة/ شركة رولاكو اى جي بى للاستثمار و يمثلهم الاستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابوهندية	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
المهندس/ هانى نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل

مع منح الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجارى و السابق منحها لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.



القرار الثالث

وافق الحضور بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة كما يلي:

لجنة المراجعة	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو اللجنة	السيدة/ ماريا لويزا تشيكونياني
عضو اللجنة	الاستاذ/ احمد محمد عبدالرحمن ابو اليزيد
عضو اللجنة	السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعيني
عضو اللجنة	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد

ويتم دعوة السيد/ محمد طلعت محمد خليفه عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون الاستثمار لحضور اجتماعات اللجنة بدون تصويت .

كما وافق الحضور بالاغلبية على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:-

لجنة الترشيحات والمكافآت	
المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي
عضو اللجنة	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغول
عضو اللجنة	الاستاذ / محمد أحمد حسن داود
عضو اللجنة	الاستاذ / محمد عبدالفتاح محمد

وأثبت اعتراض الاستاذ/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية ممثل شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .

كما وافق المجلس علي صرف بدل حضور وانتقال لكل عضوعن كل جلسه 200 دولار امريكي وتحديد مكافاه سنوية في حدود الحد الاقصى الذي حددته الجمعية العمومية في حدود مبلغ اجمالي 50,000 دولار امريكي لكافة اعضاء اللجنتين .

