

| | |
|---|---|
| <p>The Egyptian Stock Exchange</p> | <p>السادة/ البورصة المصرية</p> |
| <p><u>Invitation</u> <u>to attend Ordinary General Assembly</u> <u>Meeting of Al Arafa for Investment and</u> <u>Consultancies S.A.E subject to provisions of</u> <u>the law no. 8 for the year 1997 and its</u> <u>executive regulations</u> <u>The authorized capital is USD 150.000.000</u> <u>The issued and paid up capital is USD</u> <u>94.050.000 that will be held on Sunday</u> <u>7/8/2022</u></p> | <p><u>دعوة</u> <u>لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العرفة</u> <u>للاستثمارات و الاستشارات شركة مساهمة مصرية خاضعة</u> <u>لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 و لاحتته التنفيذية</u> <u>رأس المال المرخص به 150.000.000 دولار امريكي</u> <u>رأس المال المصدر و المدفوع 94.050.000 دولار امريكي</u> <u>المزمع عقده يوم الاحد 2022/8/7</u></p> |
| <p>With reference to the precautionary measures applied in Egypt, and given to the exceptional circumstances the country is going through to face Covid-19, and based on the resolution of the President of the General Authority for Investment and Free Zones No. (160) issued on 18th of March 2020.therefor The company in the manner of protecting the shareholders, employees and board members' health by authorizing the company and its shareholders to hold the general assembly meeting and allow the shareholders who are willing to participate in the meeting whether they were inside or outside Arab republic of Egypt to attend such meeting, the company has decided to offer the possibility of electronic voting remotely.</p> | <p>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 لسنة 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 العادية ويتيح للمساهمين الراغبين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، فقد تقرر إتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد .</p> |
| <p>Based on the foregoing, the Chairperson of the Board of Directors of the company Al Arafa for Investment and Consultancies S.A.E is honored to invite the shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting through video and audio communication means (video conference) at 3:00 pm on Sunday 7 August 2022 and to vote remotely through electronic voting technology via the E – Magles platform.</p> | <p>وبناءً 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 الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 2022/8/7 والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الإلكتروني عبر منصة E - Magles.</p> |

The Shareholders who are willing to vote through the electronic means should sign in through the following link:

rebrand.ly/ArafaHolding



To register their personal data, e-mails and mobile numbers, in addition to uploading a copy of their national ID, Proxy to attend and vote (for the representatives of juristic persons), and the freezing certificate of shares (issued at least three days before the date of the General Assembly Meeting and, the shares will remain frozen until closing of the GA meeting). And after verifying that the data is correct, the username and password will be sent to each shareholder via the e-mail provided from his side or through a text message to allow him to vote electronically, Noting that only the shareholders from the juristic persons will be able to delegate their representatives to vote remotely, including each of the custodians, portfolio managers or fund managers.

The Shareholders are also able to visually communicate to the Ordinary General Assembly meeting through (video conference) and via zoom program through the following link:

[https://us06web.zoom.us/j/84417899762?pwd=](https://us06web.zoom.us/j/84417899762?pwd=NVVHaFhzUWR0bzZ3Qy9KeGtRcHh1OT09)

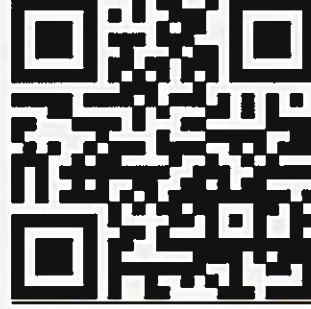
[NVVHaFhzUWR0bzZ3Qy9KeGtRcHh1OT09](https://us06web.zoom.us/j/84417899762?pwd=NVVHaFhzUWR0bzZ3Qy9KeGtRcHh1OT09)

Meeting ID: 844 1789 9762

Passcode: 601226

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

rebrand.ly/ArafaHolding



وذلك لملء البيانات الشخصية الخاصة بهم وكذلك البريد الالكتروني ورقم الموبايل بالاضافة الي تحميل صورة من اثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لعملي 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://us06web.zoom.us/j/84417899762?pwd=](https://us06web.zoom.us/j/84417899762?pwd=NVVHaFhzUWR0bzZ3Qy9KeGtRcHh1OT09)

[NVVHaFhzUWR0bzZ3Qy9KeGtRcHh1OT09](https://us06web.zoom.us/j/84417899762?pwd=NVVHaFhzUWR0bzZ3Qy9KeGtRcHh1OT09)

Meeting ID: 844 1789 9762

Passcode: 601226

The meeting will be held via (video conference facility) from the company's headquarters, and the aforementioned link will be activated one hour before the meeting.

The following e-mail

Investorrelations@arafaholding.com has been customized to answer all inquiries from shareholders, facilitate communication and help shareholders solve any technical problems. For more inquiries about the E-magles system, we kindly ask you to contact Misr for disseminating information company through the following phone number:

(+2) 0226145000

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

و تم تخصيص البريد الإلكتروني

للرد على جميع استفسارات السادة المساهمين، وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في حل أي مشكلة تقنية ولمزيد من الاستفسارات حول نظام E-magles نرجو من سيابنتكم التواصل مع شركه مصر لنشر المعلومات من خلال ارقام التليفونات الآتية:

(+2) 0226145000

The Company's General assembly will convene to discuss the following agenda:

1. To consider ratification of the company's board of directors' report and its attachments on the company's activities for the financial year ending 31/01/2022.
2. To consider ratification of the corporate governance report and the auditor's report thereon, for the financial year ending 31/01/2022.
3. To consider ratification of the company's auditors report on the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/01/2022.
4. To consider ratification of the company's financial statements (consolidated and standalone) for the financial year ending 31/01/2022.
5. To consider Discharging and releasing the Chairperson and members of the Board of Directors from liability for their actions related to the management of the company for the financial year ending 31/01/2022.

وستعقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.
2. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31
3. اعتماد تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.
4. اعتماد القوائم المالية (المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.
5. إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31.



H O L D I N G

| | |
|---|---|
| <p>6. To determine attendance and transportation allowances for the Chairperson and members of the Board of Directors for the financial year ending 31/01/2023.</p> <p>7. To appoint the company's auditor and determining his fees for the financial year ending 31/01/2023.</p> <p>8. To consider ratification of the donations made during the financial year ending 31/01/2022 and authorizing the company's board of directors to donate for the financial year ending 31/01/2023.</p> <p>9. To consider increasing the number of seats of the company's Board of Directors that are indicated in the commercial register by adding a new seat to Rolaco EGP Investment Company, represented by Mr. Mohamed Nabil Abdel Salam Al-Mazzawi as a board member, This is due to the fact that the procedures for his candidacy in the elections of the Board of Directors in the company's Ordinary General Assembly Meeting held on 31 August 2021 have taken place in violation of the provisions of the law, and the General Authority for Investment expressed its observation on the authentication of the minutes of the company's Ordinary General Assembly Meeting Minutes held on 31 August 2021 by not ratifying the decision of his appointment, he responded to the notice of the General Authority for Investment and completed the documents of his appointment, but with a date later than the date of the Ordinary General Assembly Meeting held on 31 August 2021 that elected the board of directors.</p> | <p>6. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/01/31 .</p> <p>7. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/01/31 .</p> <p>8. اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/1/31 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/1/31 .</p> <p>9. النظر في زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤشر بهم في السجل التجاري بإضافة مقعد جديد لشركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ محمد نبيل عبد السلام المعزاوي كعضو مجلس ادارة ، وذلك نظرا لان اجراءات ترشحه بانتخابات مجلس الادارة في الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 قد تمت بشكل مخالف لاحكام القانون وابداء الهيئة العامة للاستثمار ملاحظتها علي اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2021/8/31 بعدم التصديق علي قرار تعيينه حيث قام سيادته بالاستجابة لملاحظة الهيئة العامة للاستثمار واستكمال مستندات تعيينه ولكن بتاريخ لاحق لتاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/8/31 الخاصة بانتخابات المجلس .</p> |
|---|---|

Directing the shareholder's attention to the following:

- Every shareholder has the right to attend the general assembly of the shareholders. It is not permissible for a shareholder - who is not a member of the board of directors - to delegate a member of the board of directors on his behalf to attend the general assembly. And for the delegation to be valid, it has to be in writing and the delegate has to be a shareholder.
- In case there are any questions or inquiries, they must be submitted in writing by hand or by registered e-mail to the company's headquarters (Al Arafa Company Building - General Free Zone - Nasr City - Cairo) in return for a receipt at least three days before the meeting of the Ordinary General Assembly.
- In the absence of a quorum for the meeting, a second meeting will be held on the day following the first meeting at the same time, and voting will be done electronically. With the same procedures.
- Note that the electronic voting will start on Sunday, 31/07/2022 till the end of the day of Saturday 06/08/2022, and any voting that will be done after that date will not be considered, and the shareholders must follow the instructions and procedures listed on the platform for electronic registration and voting through the link shown above.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة 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 الكترونياً وبذات الاجراءات.
- علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الالكتروني علي بنود الاجتماع وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2022/07/31 وحتى نهاية يوم السبت الموافق 2022/08/06، ولن يتم الانتخابات لاي تصويت يتم بعد ذلك التاريخ، ويجب علي السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الالكتروني من خلال الرابط الموضح اعلاه

Sincerely yours,

Chairperson,

Mrs. Maria Luisa Cicognani

M. Luisa Cicognani

و تفضلو بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

السيدة/ ماريا لويزا تشيكونتي

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

