صورة طبق الأصل
محمد سامي
٢٠٢١/٨/١٦

Beyond Your Expectations

محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية
لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م)
و المنعقدة بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة الغيرعادية لشركة / اى ويف للاتصالات (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء الموافـــــــق ٢٠٢١/٧/٢٠ بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (٥٣ أ) شارع (أ٥) هضبة الاهرام - قسم الاهرام – محافظة الجيزة برئاسة:-

السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم	(رئيس مجلس الإدارة)

و حضور :-

السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم	(عضو مجلس إدارة المنتدب)
السيد /عبد المولى احمد محمد زاهر	(عضو مجلس الادارة)
السيد / مجدى كرم سرور محمود	(عضو مجلس الادارة)
السيد / احمد محمد محمود محمد	(مراقب حسابات الشركة)

- وقد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف لأمانة سر الاجتماع، السيد / مجدى نور الدين احمد والسيدة / ابتسام فوزى موسى - فارزي أصوات
- وقد أقرت الجمعية تعينهم و قد رحب السيد رئيس الجمعية بالسادة الحاضرين و أفاد بعدم حضور مندوب من الهيئة العامة للاستثمار(قطاع الشركات) والهيئة العامة للرقابة المالية وطلب من السيد / مراقب الحسابات و السادة فارزي الأصوات تعيين نسبة الحضور و إثباتها ، و قد وافقت الجمعية العامة بالاجماع على هذا الترشيح .
- حيث قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة و فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع بنسبة ٩٠ % من كامل آسهم الشركة وذلك لاثبات صحة الاجتماع بحضور ٩٠ % من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .

امانة سر الاجتماع	فارزى الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
f iwave Egypt

اولا :- جدول الأعمال

١. النظر في تجزئة قيمة السهم للشركة والبالغ عددها ٥٠ الف سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠٠ جنيه مصري لتصبح ٥ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه مصري وتخفيض قيمتها الاسمية وتعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الاساسى للشركة.
٢. النظر في استخدام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة وتعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.
٣. النظر في تخفيض رأس المال المرخص به للشركة من ٣٠ مليون جنيه مصري ليصبح ٢٥ مليون جنيه مصري وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.
٤. النظر فى الاستحواذ على شركة الكوثر للتجارة والتوريدات وتحمل رقم سجل تجارى (١٢٨٨٥٧) وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة فى تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم قيمة السهم والتجهيز خطة العمل اللازمة للطرح فى بورصة النيل.
٥. النظر فى قيد و طرح نسبة فى حدود ٢٥ % الى ٤٠ % من اسهم الشركة فى بورصة النيل.
٦. الموافقة على تعديل المواد (٢- ٣- ٦- ٧- ٤٦) من عقد الشركة.

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة أعضاء الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على تعديل الاتى :-
- الموافقة على تجزئة قيمة السهم للشركة والبالغ عددها ٥٠ الف سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠٠ جنيه مصري لتصبح ٥ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١ جنيه مصري وتخفيض قيمتها الاسمية وتعديل المادة (٦) و(٧) من النظام الاساسى للشركة.
- الموافقة على استخدام التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة وتعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.
- الموافقة على تخفيض رأس المال المرخص به للشركة من ٣٠ مليون جنيه مصري ليصبح ٢٥ مليون جنيه مصري وتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.
- ارجاء البت والدراسة لقرار الشركة ممثلا فى الجمعية العمومية فى الاستحواذ على شركة الكوثر للتجارة والتوريدات وتحمل رقم سجل تجارى (١٢٨٨٥٧) وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة فى تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم قيمة السهم و التجهيز خطة العمل اللازمة للطرح فى بورصة النيل.
- الموافقة على قيد و طرح نسبة ٣٠ % من اسهم الشركة فى بورصة النيل .
- الموافقة على تعديل المواد (٢- ٣- ٦- ٧- ٤٦) من عقد الشركة.

امانة سر الاجتماع	فارزى الاصوات	مراقبى الحسابات	رئيس الاجتماع

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
f iwave Egypt

نص المادة (٢) قبل التعديل

اسم الشركة هو :- اى ويف للاتصالات " شركة مساهمة مؤسسة وفقا لاحكام القانون المصرى .

نص المادة (٢) بعد التعديل

اسم الشركة هو :- دجيتايز للاستثمار و التقنية " شركة مساهمة مؤسسة وفقا لاحكام القانون المصرى .

نص المادة (٣) قبل التعديل

غرض الشركة هو :-

- توريد وتركيب و تشغيل اجهزة و شبكات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البيانات و الصيانة المتنقلة لها و مد الكابلات الخاصة بها و تقديم الاستشارات الهندسية و ادارة المشروعات و الاشراف على تنفيذها و المقاولات العمومية
- تجارة و استيراد وتصدير اجهزة الاتصالات و نقل البيانات .
- مع مراعاة قرار وزير الدفاع و الانتاج الحربى رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٣ .
- تلتزم الشركة باحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين ولا ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما لا يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بإعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية .

نص المادة (٣) بعد التعديل

غرض الشركة هو :-

- توريد وتركيب و تشغيل اجهزة و شبكات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البيانات و الصيانة المتنقلة لها و مد الكابلات الخاصة بها و تقديم الاستشارات الهندسية و ادارة المشروعات و الاشراف على تنفيذها و المقاولات العمومية
- تجارة و استيراد وتصدير اجهزة الاتصالات و نقل البيانات و مراكز البيانات و حلول التيار الخفيف .
- تاجير مخازن للغير .
- تاجير سيارات للغير فيما عدا اللموزين .
- الاعمال اللوجستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين.
- مع مراعاة قرار وزير الدفاع و الانتاج الحربى رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٣ .
- تلتزم الشركة باحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين ولا ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما لا يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

91 (A) Hadayek Al Ahram - Giza
Tel.: (+2)33968083 Fax: (+2)33906432
www.iwave-eg.com
f iwave Egypt