iWave
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 الموافق ٢٠٢١/٧/٢٠ بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (٥٣ أ ) شارع (٥أ) 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 طلب من السيد / مراقب الحسابات و السادة فارزي الأصوات تعيين نسبة الحضور و إثباتها ، و قد وافقت الجمعية العامة بالإجماع 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 أسهم 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 |
|---|---|---|---|

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 اعضاء 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 | مراقب 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 باى 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 ولائحته 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 .

| امانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|

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

- 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 ولائحته التنفيذية ."""

نص المادة السادسة قبل التعديل

- حدد راسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ( ثلاثون مليون ) جنيه مصرى ، و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ ( خمسة مليون ) جنيه مصرى ، موزع على عدد ٥٠٠٠٠( خمسون الف ) سهم قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه ( مائة ) جنيه مصرى .

نص المادة السادسة بعد التعديل

- حدد راسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ( خمسة و عشرون مليون ) جنيه مصرى ، و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ ( خمسة مليون ) جنيه مصرى ، موزع على عدد ٥٠٠٠٠٠٠( خمسة مليون ) سهم قيمة كل سهم ١ جنيه ( واحد ) جنيه مصرى .

نص المادة السابعة قبل التعديل

- يتكون راسمال الشركة من عدد ٥٠٠٠٠ ( خمسون الف سهم ) اسمية و قد اكتتب المؤسسون و المكتتبون فى راسمال الشركة باسهم عددها ٥٠٠٠٠ ( خمسون الف ) سهم و قيمتها [illegible] ( خمسة ملايين ) جنيه مصرى
- و قد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة ١٠٠ % من كامل قيمة السهم و ذلك على النحو التالى :

| امانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| الاســـــــــم | الجنسية | الصفـــــة | عدد الاسهم النقدية | القيمة الاسمية بالجنيه | عملة الوفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| يسرى محمود عبد الحميد عتلم | مصرى | مساهم | ٢٥٠٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| محمد محمد عبد الحميد صارو | مصرى | مساهم | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| عبد الرحمن نبيل محمد عثمان | مصرى | مساهم | ٤٢٠٠ | ٤٢٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| مجدى كرم سرور محفوظ | مصرى | مساهم | ٣٨٢٠ | ٣٨٢٠٠٠ | جنيه مصرى |
| منى عمر يونس صالح | مصرية | مساهمة | ٣٧٨٠ | ٣٧٨٠٠٠ | جنيه مصرى |
| هناء توفيق على وهبه | مصرية | مساهمة | ٨٢٠٠ | ٨٢٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| الاجمالـــــــــى | | | ٥٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ جم | جنيه مصرى |

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠ % .
قد سدد راسمال الشركة المصدر بالكامل

| 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
iwave Egypt

## نص المادة السابعة بعد التعديل

- يتكون راسمال الشركة من عدد ٥٠٠٠٠٠٠ ( خمسة مليون سهم ) اسمية و قد اكتتب المؤسسون و المكتتبون فى راسمال الشركة باسهم عددها ٥٠٠٠٠٠٠ ( خمسة مليون ) سهم و قيمتها ٥٠٠٠٠٠٠ ( خمسة ملايين ) جنيه مصرى
- و قد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة ١٠٠ % من كامل قيمة السهم و ذلك على النحو التالى :

| الاســـــــم | الجنسية | الصفـــــة | عدد الاسهم النقدية | القيمة الاسمية بالجنيه | عملة الوفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| يسرى محمود عبد الحميد عتلم | مصرى | مساهم | ٢٥٠٠٠٠٠ | ٢٥٠٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| محمد محمد عبد الحميد صادق | مصرى | مساهم | ٥٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| عبد الرحمن نبيل محمد عثمان | مصرى | مساهم | ٤٢٠٠٠٠ | ٤٢٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| مجدى كرم سرور محمود | مصرى | مساهم | ٣٨٢٠٠٠ | ٣٨٢٠٠٠ | جنيه مصرى |
| منى عمر يونس صالح | مصرية | مساهمة | ٣٧٨٠٠٠ | ٣٧٨٠٠٠ | جنيه مصرى |
| هناء توفيق على وهبه | مصرية | مساهمة | ٨٢٠٠٠٠ | ٨٢٠٠٠٠ | جنيه مصرى |
| الاجمالـــــــى | | | ٥٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ جم | جنيه مصرى |

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠ % .
قد سدد راسمال الشركة المصدر بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري

| امانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

نص المادة (٤٦) قبل التعديل

- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .
- و يجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
- و تصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .

نص المادة (٤٦) بعد التعديل

- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .
- و يجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى و يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
- و تصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- و اذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة فيجب استخدام طريقة التصويت التراكمى طبقا للضوابط المقررة بالمادة ( ٢٤٠ مكررا ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف أو الأستاذ / ابتسام فوزى موسى - منفردان - بالقيام باستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و التوقيع على عقد التعديل امام مكتب الشهر العقارى الاستثمار و القيام باعمال نشر التعديل فى صحيفة الاستثمارو استلام شهادة تعديل بيانات من الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و اتحاد الصناعات و التاشير بما ورد بالسجل التجارى استثمار القاهرة ..

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى : ٢٠٢١/٧/٢٠

| 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
iwave Egypt

## اقـــــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتى رئيس الاجتماع بانني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

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

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

[redacted]

أقر أنا / استام عزيز [illegible] بطاقة

بصفتى / مصفي بأن الثابت خ

اجتماع (جمعية عمومية) لشركة : [illegible]

المنعقد بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢١ عدد صفحات المحضر ( ٨ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٦٠٠ جنيه ) بموجب إيصال رقم ( ٤٠١٥٤٠ )

بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦/٨/٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب

استام عزيز [illegible]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : [illegible]

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09