محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية

لشركة / دجيتايز للاستثمار و التقنية (ش.م.م)

و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة الغيرعادية لشركة / دجيتايز للاستثمار و التقنية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/٢ بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (١٥٣) 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)
- السيدة / منى عمر يونس صالح (عضو مجلس الادارة)
- السيدة / هناء توفيق على وهبه (مساهم)
- السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)
- و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / منوهن محمد [illegible] لأمانة سر الاجتماع ، السيد / مجدى نور الدين احمد و السيدة / 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 طالما 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 ١٠٠ % و هى تمثل كامل أسهم الشركة وذلك لاثبات صحة الاجتماع بحضور ٨١,٦ % من المساهمين بالاصالة و ١٨,٤ % بالانابة حيث أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .

اولا :- جدول الأعمال

- الموافقة على تعديل المواد (٢- ٣-٤- ٦- ٧) من عقد الشركة .

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

DIGITIZE
Accountants & Business Advisors
Chartered Accountants & محاسبون قانونيون ومستشارون
53A - 5A Street - Hadayek Al Ah... - First Gate
+2 (02) 273 08283
www.digitize.org
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

اولا :- جدول الأعمال

- الموافقة على تعديل المواد (٢- ٣-٤- ٦- ٧) من عقد الشركة .

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة اعضاء الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على تعديل الاتى :-

- الموافقة على تعديل المواد (٤-٦-٧) من عقد الشركة و ارجاء البت فى مناقشة باقى مواد عقد الشركة لاول جمعية عامة غير عادية يتم انعقادها للشركة .

- على انه قد قررت الجمعية العامة باجماع الاراء انه قد تحدد قيمة الزيادة فى راسمال الشركة المصدر بمقدار سبعة مليون جنيها مصريا (٧٠٠٠٠٠٠ جم) مدفوع منها [illegible] بمقدار سبعمائة الف جنيها مصريا (٧٠٠٠٠٠ جم) و مصدر تمويلها مدفوعات نقدية من بعض السادة المساهمين القائمين و مساهمين جدد ، على ان يتم استخدام هذه الزيادة النقدية فى زيادة التوسعات فى استثمارات الشركة بالاضافة الى المساهمة فى زيادة راس مال شركة الكوثر للتجارة و التوريدات .

نص المادة الرابعة قبل التعديل

- يكون مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى العنوان التالى - العقار رقم (٥٣ ا) شارع (١٥) هضبة الاهرام - قسم الاهرام – محافظة الجيزة .
- موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . و القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .
- و يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او مكاتب او وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها و للشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسى لها الى ايه مدينة اخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

رئيس الاجتماع		فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع
	مراقب الحسابات		

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

نص المادة الرابعة بعد التعديل

- يكون مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى العنوان التالى :- الدور الثانى الادارى مبنى سيتى مارك – قطعة رقم (٦) – المحور المركزى الجنوبى – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة .
- موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدامنطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . و القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .
- و يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او مكاتب او وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها و للشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسى لها الى ايه مدينة اخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

نص المادة السادسة قبل التعديل

- حدد راسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (خمسة و عشرون مليون) جنيه مصرى ، و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة مليون) جنيه مصرى ، موزع على عدد ٥٠٠٠٠٠٠ سهم (خمسة مليون) سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد) جنيه مصرى

نص المادة السادسة بعد التعديل

- حدد راسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (ستون مليون) جنيه مصرى ، و حدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ (اثنتى عشر مليون) جنيه مصرى ، موزع على عدد ١٢٠٠٠٠٠٠ سهم (اثنتى عشر مليون) سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد) جنيه مصرى .

رئيس الاجتماع	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

نص المادة السابعة قبل 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 علام	مصرى	مساهم	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
محمد محمد عبد الحميد صارو	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
ملى صبر 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 التاشير بالسجل التجارى .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امانة سر الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

نص المادة السابعة بعد التعديل

- يتكون راسمال الشركة من عدد ١٢٠٠٠٠٠٠ (اثنتى عشر مليون سهم) اسمية و قد اكتتب المؤسسون و المكتتبون فى راسمال الشركة باسهم عددها ١٢٠٠٠٠٠٠ (اثنتى عشر مليون) سهم و قيمتها ١٢٠٠٠٠٠٠ (اثنتى عشر ملايين) جنيه مصرى
- و قد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة ١٠ % من كامل قيمة اسهم الزيادة و ذلك على النحو التالى :

الاســـــــم	الجنسية	الصفـــــة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
يسرى محمود عبد الحميد عتلم	مصرى	مؤسس	٤٣٧٠٠٠٠	٤٣٧٠٠٠٠	جنيه مصرى
محمد محمد عبد الحميد صارو	مصرى	مساهم	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
عبد الرحمن نبيل محمد عثمان	مصرى	مساهم	٤٢٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	جنيه مصرى
احمد محمود عبد الحميد عتلم	مصرى	مساهم	٢٧١٢٠٠٠	٢٧١٢٠٠٠	جنيه مصرى
منى عمر يونس صالح	مصرية	مساهمة	٣٧٨٠٠٠	٣٧٨٠٠٠	جنيه مصرى
هناء توفيق على وهبه	مصرية	مساهمة	٨٢٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠	جنيه مصرى
سهام السيد مصطفى عثمان	مصرية	مساهمة	١٤٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
ايه محمود عبد الحميد عتلم	مصرية	مساهمة	١٤٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
الاجمالـــــــى			١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠ جم	جنيه مصرى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امانة سر الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100 % .
- قد تم سداد نسبة 10 % من الزيادة فى راسمال الشركة المصدربموجب الشهادة البنكية المرفقة و الصادرة عن بنك قطر الوطنى الاهلى qnb– فرع المروة و المؤرخة فى 2021/11/17 بمبلغ 700000 جم ليصبح اجمالى راسمال الشركة المسدد و المدفوع 5700000 جم (فقط خمسة مليون و سبعمائة الف جنيها) ...

وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف و الأستاذ / ابتسام فوزى موسى – احمد عبد التواب محمد (منفردين) - 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 الاستثمار و استلام شهادة تعديل بيانات من الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و اتحاد الصناعات و التاشير بما ورد بالسجل التجارى استثمار القاهرة و مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ..

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :2021/10/2

رئيس الاجتماع	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

مراقب الحسابات
Chartered Accountants & Business Advisors

اقـــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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

٤٢٢

أقر أنا / [redacted] بطاقة
بصفتي / مفوض الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من المحضر
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : د. حسنين للاستثمار العقاري ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٢٠) بموجب إيصال رقم (٥٦٣٨٨٥)
بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب

" 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 : الرد مع المقارى

المحامى
٢٠٢٢/١/٩

مدير الإدارة
٢٠٢٢/١/٩

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner