DIGITIZE

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / دجينايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق ٢/اكتوبر/٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة / دجينايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢/اكتوبر/٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (٥٣- أ) شارع (١٥) هضبة الاهرام – قسم الاهرام – محافظة الجيزة - برئاسة:-

١. السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتم (رئيس مجلس الادارة)

و حضور السادة كلا من :-

٢. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
٣. السيد / عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
٤. السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس ادارة)
٥. السيدة / منى عمر يونس صالح (عضو مجلس ادارة)
٦. السيدة / هناء توفيق على وهبة (مساهم)
٧. السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)

- و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف - لأمانة سر الاجتماع
- و السيد / مجدى نور الدين احمد و السيدة / ابتسام فوزى موسى - فارزي أصوات .
- وقد أقرت الجمعية تعيينهم 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
- قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة و فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع بنسبة ١٠٠ % من كامل أسهم الشركة .
- و فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع بحضور ١٠٠ % من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امانة سر الاجتماع

فارزي الأصوات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- و البدء فى نظر جدول الأعمال الاتى :-

١. الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة و اضافة صلاحية الكفالة التضامنية للسيد / رئيس مجلس الادارة
٢. الموافقة على تحديد راتب ثابت للسيد / رئيس مجلس الادارة شهرى .
٣. الموافقة على تحديد راتب ثابت للسيد / عضو مجلس الادارة المنتدب شهرى

ثانيا :- القرارات :-

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

١. الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة بحيث يصبح تشكيل المجلس الجديد كالاتى :-

- اولا :- اثبات استقالة السيد / مجدى كرم سرور محمود - من منصبه كعضو مجلس ادارة بالشركة و قبـــــول تعيين السيد / محمد توفيق على وهبه (عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة) بالشركة و كذلك قبول تعيين السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة)

- ثانيا :- يصبح تشكيل المجلس الجديد كالاتى :-

١. السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)
٢. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
٣. السيد / عبد المولى احمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
٤. السيد / محمد محمد عبد الحميد صارو (عضو مجلس ادارة)
٥. السيد / محمد توفيق على وهبة (عضو مجلس الادارة)
٦. السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس ادارة)
٧. السيدة / منى عمر يونس صالح (عضو مجلس ادارة)
٨. السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)

- و تبقى جميع صلاحيات الادارة و التوقيع كما هى بالسجل التجارى مع اضافة الاتى :- و للسيد / رئيس مجلس الادارة الحق في تقديم الكفالة التضامنية والتوقيع على عقودها باسم الشركة .

رئيس الاجتماع | مراقب الحسابات | امانة سر الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- الموافقة الجمعية العامة باجماع الاراء على تحديد راتب شهرى ثابت للسيد / رئيس مجلس ادارة الشركة مقابل اعمال الادارة يقدر بمبلغ مائة وعشرون الف جنيه مصريا .
- الموافقة الجمعية العامة باجماع الاراء على تحديد راتب شهرى ثابت للسيد / عضو مجلس الادارة المنتدب مقابل اعمال الادارة يقدر بمائة الف جنيها مصريا

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانيةعصرا مع تفويض الأستاذة / سومن محمود يوسف أو الأستاذ / ابتسام فوزى موسى - منفردان - بالقيام باستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و استلام شهادة تعديل بيانات من مكتب الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و شهادة تعديل بيانات من الاتحاد المصرى للصناعات والتاشير بما ورد بالمحضر بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة .

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :- ٢/اكتوبر/٢٠٢١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
احمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٧

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون

امانة سر الاجتماع وجامعو الاصوات

اقـــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عثمان – بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع 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

- أمر تعديل المادة (٧) من (٢٢)
- مطالعة عرض للمساهمة للعقد المركزي
- إنشاء المادة (٤)
- أمر جمعية غير عادية لمراقبة الحسابات
- تعديل النظام الأساسي (عدد ٢)
- اعتماد نقل المكتبة
- إضافة عضو مجلس الإدارة
- تعيين عضو مجلس الإدارة

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

[redacted]

أقر أنا / ..... بطاقة
بصفتي / ..... بان الثابت خلف
اجتماع ( ) لشركة : .....
المنعقد بتاريخ ٢ / ١٠ / 20 عدد صفحات المحضر ( ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( )
بتاريخ ٤ / ١ / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ١ / 20

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 : تم الموافقة على إضافة المادة (٤٤) بشأن الأمانة التنفيذية
لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وعلى إضافة نقطة جدول أعمال أخرى وهي الموافقة على تعديل مادة
رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة بشأن تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة
وكذلك السيد/ محمد [illegible] عضو مجلس إدارة ممثلاً وكذلك السيد/ سامح السيد
وكذلك السيد/ [illegible] عضو مجلس إدارة ممثلاً وكذلك السيد/ [illegible]
بالموافقة على تعيين العضو الجديد بمجلس الإدارة

المدير العام

مدير الإدارة المركزية
إبراهيم العطار

المحامي
٤ / ١ / ٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner