محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٠)

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم -- بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس ادارة شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأربعاء الموافـــــــق ٢٠٢١/١١/١٠ بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم (٥٣- أ) شارع (أ٥) هضبة الاهرام – قسم الاهرام – محافظة الجيزة .

- برئاسة:-

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

- و حضور السادة كلا من :-

٢) السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (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)

- و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف - لأمانة سر الاجتماع
- وقد اقر المجلس تعينها و قد رحب السيد / رئيس المجلس بالسادة الحضور ، و قد وافق السادة الاعضاء على هذا الترشيح حيث بدأ المجلس أعماله .
- جدول الاعمال :-
- الموافقة على اضافة صلاحيات الادارة و التوقيع للسيد / رئيس مجلس ادارة الشركة و السيد عضو مجلس الادارة المنتدب و هى كما يلى :-

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

- جدول الاعمال :-
- الموافقة على اضافة صلاحيات الادارة و التوقيع للسيد / رئيس مجلس ادارة الشركة و السيد عضو مجلس الادارة المنتدب و هى كما يلى :-
- وللسيد / رئيس مجلس الادارة والسيد / العضو المنتدب منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع الاعمال و القطاع الخاص بكافة اشكالها و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و لمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لاصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الاراضى و السيارات و المنقول باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلاء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الاذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
- ولهم مجتمعين او منفردين الحق في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس وتعديلها وفسخها ودمجها وحلها وتوثيق العقود وإشهارها والتوقيع أمام الشهر العقاري وأمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري والسجل الصناعي والغرفة الصناعية ومصلحة الضرائب بكافة انواعها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات والموانئ المصرية ومصلحة الجمارك والتوكيلات الملاحية والحجر الزراعي ووزارة العمل ولهم الحق فى فتح فروع للشركة وكذلك فى التوكيل او التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر.
- القرارات :-
- حيث تمت الموافقة باجماع الاراء على اضافة صلاحيات الادارة و التوقيع للسيد / رئيس مجلس ادارة الشركة و السيد عضو مجلس الادارة المنتدب منفردان و هى كما يلى :-

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

DIGITIZE
www.digitize.org

ثانيا :- الموافقة على تفويض الاستاذة / سوسن محمود يوسف جنيدى - ابتسام فوزى موسى (المحاميتان – منفردتان) فى اعتماد المجلس واستلامه امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استلام شهادة تعديل البيانات من مكتب الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و كذلك اتحاد الصناعات و التاشير بما ورد بمكتب سجل التجارى استثمار القاهرة .

و قد اقفل المحضر على ذلك فى ساعته و تاريخه .....

تحريرا فى :- ٢٠٢١/١١/١٠

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

اقـــــــــرار

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