DIGITIZE

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق 2022/2/24

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافـــق 2022/2/24 بمقر الشركة الكائن فى الدور الثانى الادارى مبنى سيتى مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزى الجنوبى – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة.

- برئاسة:- السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)
- و حضور السادة كلا من :-
  1) السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
  2) السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس الادارة)
  3) السيد / محمد توفيق على وهبة (عضو مجلس الادارة)
  4) السيد / عبد المولى أحمد محمد زاهر (عضو مجلس الادارة)
  5) السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)
  6) السيدة / هناء توفيق على وهبة (مساهم)
  7) السيدة / ايه محمود عبد الحميد عتلم (مساهم)
  8) السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان (مساهم – حضور بالانابة)
- 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 .

امانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | رئيس الاجتماع

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات
احمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٢

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- 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
- قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة و فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع بنسبة 92.7% من كامل آسهم الشركة .
- و فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع بحضور 92.7 % من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .
- و البدء فى نظر جدول الأعمال الاتى :-

جدول الاعمال

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2021 و اخلاء مسئوليته .
2. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2021.
3. النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2021 .
4. النظر فى أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2021 .
5. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة .
6. النظر فى الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2021 .
7. النظر فى تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود – كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31 و تحديد اتعابه السنوية .

أمانة سر الاجتماع | فارزى الاصوات | مراقب الحسابات | رئيس الاجتماع

Chartered Accountants & Business Advisors
أحمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٧
محاسبون قانونيون ومستشارون

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

ثانيا :- القرارات :-

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

1. موافقة السادة الحضورعلى المصادقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2021 و اخلاء مسئوليته .
2. موافقة السادة الحضور على المصادقة على اعتماد ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2021.
3. النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الإرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2021 مع ارجاء التوزيع لارباح العام الحالى و ترحيلها للعام المالى 2022 .
4. موافقة السادة الحضور على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2021 وتجديد الثقة فيهم .
5. الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة بحيث يصبح تشكيل المجلس الجديد كالاتى :-

- اولا :- اثبات استقالة السادة / محمد محمد عبد الحميد صارو – السيد / عبد المولى احمد محمد زاهر من منصبهما كعضو مجلس ادارة بالشركة .

ثانيا :- يصبح تشكيل المجلس الجديد كالاتى :-

1. السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)
2. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
3. السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس إدارة – ذوي الخبرة)
4. السيد / محمد توفيق على وهبة (عضو مجلس إدارة – ذوي الخبرة)
5. السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس الادارة)
6. السيدة / منى عمر يونس صالح (عضو مجلس ادارة)

- يكلف جميع صلاحيات الادارة و التوقيع كما هى بالسجل التجارى .

أحمد محمد محمود
مراقب الحسابات قانونى
س.م.م ٩٧٠٧

رئيس الاجتماع | أمينة سر الاجتماع | فارزى الاصوات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

6.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2021 .

7. النظر فى تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود – كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31 و تحديد اتعابه السنوية بمبلغ خمسة و ثلاثون الف جنيها مصريا .

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة عصرا مع تفويض الأستاذة / سوسن 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 :- 2022/2/24

رئيس الاجتماع	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع
	ابتسام فوزى حميد ماشاء الله	

مراقب الحسابات
احمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٢٠٢٠

Chartered Accountants & Business Advisors
محاسبون قانونيون ومستشارون

اقـــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتى رئيس الإجتماع 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

استقالات.
تفويض حضور
تعديل ٤-٧

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

أقر أنا / [redacted] سعد محمود يوسف جنيه

بصفتى / مفوض

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : دي جيتال سكاي للتعدين

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وباننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٢٠٣٠٢٠٠٠