DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية (شركة مساهمة مصرية)

والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/03/08

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08 في تمام الساعة العاشرة صباحا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة / أعضاء مجلس الإدارة شركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية سجل تجارى 85642 - مكتب استثمار القاهرة ، قد تم انعقاد مجلس إدارة الشركة في مقر الشركة الكائن في الدور الثاني الإداري مبنى سيتي مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزي الجنوبي – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة.

وقد حضر الاجتماع السادة كلا من:

1. السيد/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم - عضو مجلس الادارة المنتدب.
3. السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
4. السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان-عضو مجلس إدارة.
5. السيد / محمد توفيق على وهبه -عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال: -

1- اضافة صلاحيات باسم ولصالح الشركة الى صلاحيات الادارة والتوقيع الممنوحة للسيد رئيس مجلس ادارة الشركة/ والسيد العضو المنتدب بالسجل التجاري.

2- النظر في تشكيل لجنة مراجعة وتحديد اعضائها وصلاحياتها.

3- ما يستجد من اعمال.

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بجميع الحاضرون واقترح تعيين السيد / عبد الرحمن محمود كمال- امين سر الاجتماع

وقد وافق السادة الاعضاء على هذا الترشيح.

وبدأ المجلس بمناقشة جدول الاعمال وإصدار القرارات التالية:

جدول الاعمال: -

رئيس الاجتماع

امين السر

عبدالرحمن محمود كمال

DIGITIZE

اولا: - اضافة صلاحيات باسم ولصالح الشركة الى صلاحيات الادارة والتوقيع الممنوحة للسيد رئيس مجلس ادارة الشركة/ والسيد العضو المنتدب بالسجل التجاري.

قرر مجلس الادارة: الموافقة بالأجماع على الاتي: -

ان تبقى جميع صلاحيات الإدارة والتوقيع كما هي بالسجل التجاري مع إضافة الاتي: -

وللسيد / رئيس مجلس الادارة - والسيد / العضو المنتدب لهم منفردين او مجتمعين الحق في التوقيع على كافة عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك، ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير.

ثانيا: - النظر في تشكيل لجنة مراجعة وتحديد اعضائها وصلاحياتها.

قرر مجلس الادارة: الموافقة بالأجماع على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اعضائها وصلاحياتها: -

أولا: أعضاء لجنة المراجعة كل من السادة: -

1- السيد / محمد توفيق على وهبه (رئيس اللجنة).

2- السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو).

3- السيدة الدكتورة / منى عمر يونس صالح (عضو).

ثانيا: صلاحيات لجنة المراجعة: -

1) دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلي بالشركة.

2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك.

3) تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.

4) دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أي أعمال أخري له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال بما لا يتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلاليته.

5) دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.

6) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

7) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدي مجلس الإدارة بشأنها.

8) إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة.

DIGITIZE

رئيس الاجتماع

امين السر

53 A - 5 A. Street - Hadayek Al Ahram
First Gate
+2 (02) 273 68283
www.digitize.org

وبالتالي حيث لم تستجد أية موضوعات، فقد اختتم اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهراً ذات اليوم. هذا وقد وافق المجلس بإجماع الأصوات على تفويض الأستاذ/ سمير خيري عرابي سليمان والاستاذ/ حسام احمد محمد عبد الجواد والاستاذ / عبد الرحمن محمود كمال والأستاذ / محمود عبد التواب عبد الرازق عبد الله. منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع امام الشهر العقاري والتوقيع على وتوثيق عقد النظام الأساسي امام الشهر العقاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري، وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لاعتماد ما جاء بالمحضر من قرارات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك.

رئيس الاجتماع

امين السر

اقـــــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد علام – بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

٢٣

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

أقر أنا / عبدالرحمن محمد [redacted] بطاقة
بصفتى / وكيل اوقوف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من المحضر
اجتماع (مجلس ادارة) لشركة : ديجيتايز للاستثمار والتقنية
المنعقد بتاريخ ٨ / ٢ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٠٧٨٠٧٤)
بتاريخ ٢٠ / ٢ / 20٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٢ / 20٢٢

توقيع مقدم الطلب
عبدالرحمن محمد [redacted]

" 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 : على السيد مندوب الشركة الحضور امام المدير العام لتصديق المحضر وسداد رسوم الطابع النوعي

المدير العام
٢٠٢٢/٢/٢٣

مدير الإدارة
٢٠٢٢/٢/٢٣

المحامي

F-ISS/B-01-09