محضر اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية

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

و المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق 2022/8/25 .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمعت الجمعية العامة الغيرعادية لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافـــق 2022/8/25 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 الإدارة)

و حضور :-

السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس إدارة المنتدب)

السيد / محمد توفيق على وهبه (عضو مجلس الادارة)

السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)

السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)

- و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف لأمانة سر الاجتماع ، السيد / مجدى نور الدين احمد و السيدة / انسام فوزى موسى – فارزي أصوات .

- و قد أثبت 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 .

- حيث قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة والسادة فارزى الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه حضر الاجتماع بنسبة 70.68 % من كامل آسهم الشركة حيث أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .

مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

اولا :- جدول الأعمال

- النظر فى تعديل نسبة طرح اسهم الشركة فى بورصة النيل لتصل الى 48 % من اجمالى الاسهم .
- الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسى

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة اعضاء الجمعية العامة الموافقة بالاجماع على تعديل الاتى :-
- الموافقة باجماع السادة الحضور على تعديل نسبة طرح اسهم الشركة فى بورصة النيل لتصل الى 48 % من اجمالى اسهم الشركة .
- الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسى

نص المادة (28) قبل التعديل

- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء و بما لا يقل عن 3 اعضاء و بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه و براعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى بتعدد حضور ممثليه فى المجلس

نص المادة (28) بعد التعديل

- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل و بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه و براعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى بتعدد حضور ممثليه فى المجلس .

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع
		مدحين نور الدين ابتسام فوزه	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهرا مع تفويض الأستاذة / سوسن محمود يوسف أو الأستاذ / ابتسام فوزى موسى – منفردتان – بالقيام باستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التوقيع على عقد التعديل المرفق بالمحضر امام مكتب شهر عقاري استثمار القاهرة .

اقفل المحضر فى ساعته و تاريخه

تحريرا فى 2025/8/25 ..

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امانة سر الاجتماع

اقـــــرار

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

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بإعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ."

التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

- بتاريخ الخميس الموافق 2022/8/25 انعقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة و قررت الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسى للشركة .

نص المادة (28) قبل التعديل

- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء و بما لا يقل عن 3 اعضاء و بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه و براعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى بتعدد حضور ممثليه فى المجلس .

نص المادة (28) بعد التعديل

- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل و بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه و براعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى بتعدد حضور ممثليه فى المجلس .

رئيس مجلس الادارة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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

٢٧٠٤٢ ٤٤٦

أقر أنا / إسلام فوزي [redacted] بطاقة رقم [redacted]
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عامة غير عادية) الشركة : ريجماين للاستثمار العقارية
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٦٧٤٣٨٨)
بتاريخ ١٤/ ٩ /٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٩ /٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
إسلام فوزي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشهر العقاري

المحامي
عبد الرحيم
٢٠٢٢/٩/١٤

مدير الإدارة
٢٠٢٢/٩/١٥

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner