DIGITIZE

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

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 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 2022/8/25 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 الادارة)

- و حضور السادة كلا من :-

1) السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
2) السيد / محمد توفيق على وهبه (عضو مجلس الادارة)
3) 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 و السيد / مجدى نور الدين احمد – السيدة / ابتسام فوزى موسى – فارزي أصوات .

- 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 70.68 % من كامل أسهم الشركة حيث أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .

امانة سر الاجتماع	فارزى الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
سوسن محمود يوسف	مجدى نور الدين ابتسام فوزى	احمد محمد محمود محاسب قانونى س.م.م ٩٧٠٧	

اولا :- جدول الاعمال

- الموافقة على منح السيد / رئيس مجلس الادارة و السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب (منفردين او مجتمعين) حق كفاله الشركات الشقيقه و الغير و التوقيع على عقود الكفاله

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة المساهمين اعضاء الجمعية العامة الحضور الموافقة على الاتى :-
- منح السيد / رئيس مجلس الادارة و السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب (منفردين او مجتمعين) حق كفاله الشركات الشقيقه و الغير و التوقيع على عقود الكفاله اضافة الى صلاحيات الادارة و التوقيع الممنوحة فى السجل التجارى ..
- تبقى جميع صلاحيات الادارة و التوقيع كما هى بالسجل التجارى ...

- وبالانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة 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 :- 2022/8/25

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع
		موحيد نزار الدين	
		ابتسام فوزى	

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