DIGITIZE

٢٠٢٢/٣/٣

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)
و المنعقدة بتاريخ الاحد الموافق 25/ 9/2022

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 لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافـــــق 9/25 /2022 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 :-

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

السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)

و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / [illegible] محمود يوسف – لأمانة سر الاجتماع

وقد أقر المجلس تعينها و قد رحب السيد / رئيس المجلس بالسادة الحضور ، و قد وافق السادة الاعضاء على هذا الترشيح حيث بدأ مجلس أعماله .

– جدول الاعمال :-

– الموافقة على غلق فرع الشركة الكائن فى (287–أ) – شارع رقم (1–أ) – هضبة الاهرام – و استقالة مدير الفرع .

– القرارات :- قرر السادة اعضاء مجلس الادارة الحضور الموافقة باجماع الاراء على الاتى :-

- الموافقة على غلق فرع الشركة الكائن فى (287–أ) – شارع رقم (1–أ) – هضبة الاهرام – محافظة الجيزة و قبول استقالة السيد/ مدير الفرع و محو القيد من السجل التجارى .

رئيس المجلس

أمانة سر المجلس

DIGITIZE

- الموافقة على تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى موسى – سوسن محمود يوسف (المحاميتان) – احمد مصطفى محمود محمد حسنين (منفردين) فى اعتماد المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استلام شهادة تعديل بيانات (المحو) من الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و اتحاد الصناعات المصرية و التاشير بما ورد بمحو قيد الفرع بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة ...

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

- تحريرا فى 2022/9/25

رئيس المجلس

امانة سر المجلس

القـــــرار

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

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

أقر أنا / [redacted] بطاقة
بصفتى / [redacted]
اجتماع ([redacted]) لشركة : [redacted]
المنعقد بتاريخ [redacted] 20 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 ([redacted]) بموجب إيصال رقم ([redacted])
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢ والمقدم للهيئة بتاريخ ، ٢٠٢٢/١٠/٢ 20

توقيع مقدم الطلب
[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 : [redacted]

المحامى
[redacted]
٢٠٢٢/١٠/٢

مدير الإدارة
٢٠٢٢/١٠/٢

المدير العام

F-ISS/B-01-09