DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية(شركة مساهمة مصرية)
والمنعقد يوم الاحد بتاريخ 2022/10/16

أنه في يوم الاحد الموافق 16 /10/ 2022 انعقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة وذلك بالعنوان الكائن في الدور الثاني الإداري مبنى سيتي مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزي الجنوبي – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من أكتوبر – الجيزة ، وذلك بـــناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ يسري محمود عبد الحميد عتلم رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وقد حضر الاجتماع السادة كلا من:

السيد/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الادارة.

السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم – عضو منتدب.

السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان -عضو مجلس إدارة.

السيد/ محمد توفيق على وهبه – عضو مجلس من ذوى الخبرة.

السيد/ ياسر محمد مصطفي رشوان – عضو مجلس من ذوى الخبرة.

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 واصدار القرارات الاتية: -

جدول الاعمال: -

اولا: - النظر في استكمال نسبة 12% من راس المال المصدربعد الزيادة:

القرار: الموافقة على استكمال نسبة 12% من راس المال المصدربعد الزيادة المقررة وبموجب الشهادة البنكية ليصبح إجمالي المسدد من المودع هو كالاتي: -

12,000,000 جم (رأسمال الشركة المصدر)

+ 5,700,000جم (قيمة راس مال الشركة المصدر المسدد)

+ 840,000 جم(قيمة 12% من قيمة راس مال الشركة النقدي المصدربعد الزيادة) بموجب الشهادة البنكية المرفقة

= 6,540,000جم (فقط ستة ملايين وخمسمائة واربعون الف جنيها لا غير)

ليصبح المسدد والمدفوع من رأسمال الشركة المصدربعد الزيادة (فقط ستة ملايين وخمسمائة واربعون الف جنيها لا غير).

امين السر

رئيس مجلس الادارة

ثانيا: النظر في إضافة صلاحيات باسم ولصالح الشركة إلى صلاحيات الإدارة والتوقيع الممنوحة للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس ادارة المنتدب بالسجل التجارى.

القرار: الموافقة على إضافة صلاحيات الى صلاحيات السيد رئيس مجلس ادارة والسيد العضو المنتدب على النحو التالى: وتبقى جميع صلاحيات الادارة والتوقيع كما هى بالسجل التجارى مع إضافة الاتى :

وللسيد رئيس مجلس ادارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التوقيع بالسحب والافراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك.

وبالتالي حيث لم تستجد أية موضوعات، فقد اختتم اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح ذات اليوم. هذا وقد وافق المجلس بإجماع الأصوات على تفويض الأستاذ/ محمد عبد التواب عبد الرازق والأستاذ/ محمود عبد التواب عبد الرازق والاستاذ/ حسام احمد محمد عبد الجواد والاستاذ / عبد الرحمن محمود كمال والأستاذ / محمد خيري شلبي سليمان والاستاذ / محمد احمد محمد ابراهيم والاستاذ/ شهاب الدين حماده محمد محمد والاستاذ / وسلي عادل حبيب والاستاذة/ مارى سمير فرنسيس . 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 امامها لاعتماد ما جاء بالمحضر من قرارات والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك.

امين السر

عبد الرحمن محمود كمال

رئيس مجلس الادارة

يسرى عبد الحميد

اقـــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عطم – 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 مجلس الادارة

يسرى عبد الحميد

DIGITIZE

شهادة تقييد إيداع مبلغ

شهادة إثبات سداد مبلغ ١٠ جنيه رأس المال
صادرة من بنك مصر

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

أقر أنا / عبد الرحمن محمود كمال ..... بطاقة رقم : ٢٩٨٠١٢٦٠١٠٧٥٢

بصفتى / عضو ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : زيجيتاين للاستشارات التقنية .....

المنعقد بتاريخ ٢٦/ ١٠/ 20٢٤ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(٢٠٥ .....) بموجب إيصال رقم (PC .....)

بتاريخ ١٧/ ١٠/ 20٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٧/ ١٠/ 20٢٤

توقيع مقدم الطلب
عبد الرحمن محمود كمال .....

" 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 الشركة مراعاة الغرض على جميع عقودها

المحامى

مدير الإدارة

المدير العام