DIGITIZE

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م
المنعقدة يوم الأحد الموافق 12/4 / 2022

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس إدارة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م في الأحد الموافق 12/4 / 2022، تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن في 24 مبنى سيتي مارك، قطعة رقم 6، المحور المركزي الجنوبي، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد المركز المالي للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022
2. تحديد صلاحيات و اختصاصات مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولا: المساهمون وفقا لكشف الحضور المرفق.

ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

1. يسرى محمود عبد الحميد عتلم
2. أحمد محمود عبد الحميد عتلم
3. سهام السيد مصطفى عثمان
4. ياسر محمد مصطفى رشوان
5. محمد توفيق على وهبه

ثالثاً: مراقب الحسابات : السيد أحمد محمد محمود

رابعاً: الجهات الرقابية.

1- لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

2- لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتولى السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة – رئاسة الاجتماع وقد بدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ نيوسن محمود يوسف لتولي أمانة سر الاجتماع وكلاً من السيد/ مجدي نور الدين احمد والسيدة/ ابتسام فوزي موسي فارزي الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع ثم طلب سيادته من السيد مراقب الحسابات مراجعة إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة.

وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات دعوة الجمعية العامة للانعقاد وحصر الاسهم الحاضرة مع جامعا الأصوات ونسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع،

وبناءاً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور 100 % من أسهم رأس مال الشركة.

ثم أعلن السيد/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس الاجتماع – عن بدء الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال تمت الموافقة على القرارات التالية.

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين السر

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

القرار الأول

اعتماد المركز المالي للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022

القرار الثاني

وافقت الجمعية العامة بإجماع الاسهم حاضرة الإجتماع علي أختصاصات وصلاحيات وصفات أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

م	اسم الشخص الطبيعي عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين	الوظيفة	اسم الجهة التي يمثلها من المساهمين	عدد الأسهم المملوكة للجهة التي يمثلها	نسبة الأسهم	الصفة : تنفيذي /غير تنفيذي/ مستقل
1	يسرى محمود عبد الحميد عتلم	28-12-2020	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	4,370,000	%36,42	غير تنفيذي
2	أحمد محمود عبد الحميد عتلم	28-12-2020	العضو المنتدب	نفسه	2,712,000	%22,60	تنفيذي
3	منى عمر يونس صالح	29-08-2021	عضو مجلس إدارة	نفسه	378,000	%3,15	غير تنفيذي
4	سهام السيد مصطفى عثمان	10-01-2022	عضو مجلس إدارة	نفسه	1,400,000	%11,67	غير تنفيذي
5	ياسر محمد مصطفى رشوان	29-08-2021	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	نفسه	-	-	مستقل
6	محمد توفيق على وهبه	10-01-2022	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة	نفسه	-	-	مستقل

كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الاسهم حاضرة الإجتماع علي منح العضو المنتدب – التنفيذي وهو السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم الصلاحيات التشغيلية والإدارية لأنشطة الشركة المختلفة؛ كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم حاضرة الإجتماع علي منح السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد / مهيب محمد عثمان زكي بصفته المدير المالي للشركة (مجتمعين) صلاحيات التوقيع البنكية والتعامل مع البنوك من سحب وايداع عن طريق التحويلات البنكية فقط بين حسابات الشركة فقط في البنوك المصرية وصلاحيات التوقيع البنكية على الشيكات بالسحب من حسابات الشركة بحد أقصى 250,000 جنيه مصري (مائتان وخمسون الف جنيه) يومياً وبحد أقصى 2000,000 جنيه مصري (اثنين مليون جنيه مصري) شهرياً وماهو أكثر من ذلك يتطلب توقيع ثلاثي (مجتمعين) مع السيد / محمد مدير العمليات الشركة.

كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم حاضرة الإجتماع علي منح رئيس مجلس الإدارة – الغير تنفيذي وهو السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (منفرداً) ويختص فقط بصلاحيات التوقيع على العقود وله الحق في التوقيع وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة الهيئات والوزارات والإدارات المختصة بما في ذلك شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وأمناء الحفظ والادارة العامة للشركات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والعدل والسياحة وقطاع الأعمال العام والتخطيط والتضامن الاجتماعي والأوقاف والدفاع والأنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والبترول والثروة المعدنية

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين السر

+2 (02) 38 518 912
+2 (02) 38 518 913
www.digitize.org
City Mark Building, Floor No.3
Polt No 6, Sheikh zayed City

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

والموارد المائية والري والمالية والتنمية المحلية والطيران المدني والزراعة واستصلاح الأراضي والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومكاتب وإدارات وسجل الموردين والوكلاء التجاريين والغرف التجارية وهيئة التأمينات الأجتماعية والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وأمام الرقابة العامة للصادرات والواردات والتنمية الصناعية واتحاد الصناعة والاتحاد المصري للتشييد والبناء وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم وتسليم الصور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول مايرى قبوله ورفض مايرى رفضه، وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك له صلاحيات التوقيع البنكية والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات من حسابات الشركة وإجراء كافة المعاملات البنكية والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وفتح وأغلاق الحسابات البنكية، وله حق الأقتراض والرهن وله الحق في فتح الحسابات بشركات الأوراق المالية وأغلاقها كما له الحق في تنفيذ كافة المعاملات الاستثمارية بكافة أنواعها من بيع أو شراء والتوقيع على أوامر البيع والشراء، كما له حق القيام بكافة المسائل المتعلقة بإنشاء وتأسيس وتعديل وتصفية الشركات وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات، وله الحق في شراء الشركات أو حصص منها وبيع الشركات أو حصص منها، وله الحق في شراء وبيع الاستثمارات بكافة أنواعها وأشكالها، وله الحق في شراء أسهم في رأس مال الشركات المساهمة وله الحق في بيع أسهم في رأس مال الشركات المساهمة، وله الحق في التوقيع على عقود البيع وله في ذلك أتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الملكية وإجراءات الشهر العقاري والتوقيع على عقود البيع والتوكيلات عن البيوع أمام الشهر العقاري وهيئة المساحة وجميع المحاكم المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقاً لأحكام القانون، وبصفه عامه فان له الحق في تمثيل الشركة امام كافة المصالح والهيئات الحكومية والقيام بتوقيع وتقديم واستلام جميع المستندات اللازمة وله الحق في التعاقد مع النفس أو الغير، وله الحق في إبرام عقود المعاوضة مع النفس أو الغير، وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وفي نهاية الجلسة قررت الجمعية الموافقة على تفويض السادة/ سوسن محمود يوسف و الاستاذة / ابتسام فوزي موسي مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الاجتماع وكذلك في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاعتماد المحضر ويشمل ذلك التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والشهر العقاري للتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لإتمام الإجراءات وتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال عقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة مساء من نفس اليوم.

إقرار

أقر أنا/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

DIGITIZE
رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين السر

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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

أقر أنا / ابتسام منور لاوندي ..... بطاقة رقم : ٢٩٠٠٥٠٦٠١٠٠٦٤

بصفتي / مصفي ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة) لشركة : ديجيتايز للاستثمار والتقنية .....

المنعقد بتاريخ ٤ /١٢/ 20٢٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(٤٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (.....)

بتاريخ ٤ / ٩ / 20٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٩ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب

ابتسام منور لاوندي

VIP

" 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 : بمتابعة تشكيل مجلس الادارة فقد يتعين التصديق

سعي على التغيرات التي تمت حيث يتعين التصديق على

الجمعية العامة بالمحضر

المدير العام

مدير الإدارة

٤/١٢/٢٠٢٤

المحامي

وسيم صبار

٢٠٢٤/٩/٢٤

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner