DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الاحد الموافق 2023/1/1

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 الموافـــــــــــق 1/1 /2023 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)

السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس ادارة)

السيدة / منى عمر يونس صالح (عضو مجلس ادارة)

السيد / محمد توفيق على وهبه (عضو مجلس ادارة)

السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)

و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن 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 المجلس أعماله .

- جدول الاعمال :-

- الموافقة على تعيين السادة كلا من :- السيد / مهيب محمد عثمان ذكى و السيد / على عبد الوارث على عبد الوارث بمنصب (مدير علاقات مستثمرين) اعتبارا من 2023/1/1 .

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

اولا :- الموافقة على تعيين السادة كلا من :- السيد / مهيب محمد عثمان ذكى و السيد / على عبد الوارث على عبد الوارث بمنصب (مدير علاقات مستثمرين) اعتبارا من 2023/1/1 .

ثانيا :- الموافقة على تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى موسى (المحامية) فى اعتماد المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استلام شهادة تعديل بيانات من الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و اتحاد الصناعات المصرية و التاشير بما ورد بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة ...

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

تحريرا فى 2023/1/1

رئيس المجلس

امانة سر المجلس

اقـــــــــــرار

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 / ..... بطاقة رقم : .....
بصفتى / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة : .....
المنعقد بتاريخ / / 20 عدد صفحات المحضر ( ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20

توقيع مقدم الطلب

" 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 :

المحامى

مدير الإدارة

المدير العام