محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الاحد الموافق 2023/1/22

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 في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافـــــق 2023/1/22 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) السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)
3) السيدة / ايه محمود عبد الحميد عتلم (مساهم)
4) السيد / احمد محمد محمود محمد (مراقب حسابات الشركة)

و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محفوظ يوسف – لأمانة سر الاجتماع

- و السيد / مجدى نور الدين احمد و السيدة / ابتسام فوزى موسى – فارزى اصوات

رئيس الاجتماع	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع
	مجدى نور الدين ابتسام فوزى	

+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

- 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 89.18% من كامل آسهم الشركة .
- و فى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع بحضور 89.18 %من المساهمين بالشركة أعلن السيد / رئيس الاجتماع قانونية و صحة الاجتماع حيث بدأت الجمعية أعمالها .
- و البدء فى نظر جدول الأعمال الاتى :-

جدول الاعمال

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2022 و اخلاء مسئوليته .
2. المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2022.
3. النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الإرباح / الخسائر المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2022 .
4. النظر فى أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 .
5. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة .
6. النظر فى الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2022 .
7. النظر فى تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود – كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 و تحديد اتعابه السنوية .

امانة سر الاجتماع	فارزى الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
	مجدى نور الدين ايمان فوزى		

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

ثانيا :- القرارات :-

- قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة و السادة المساهمين اعضاء الجمعية العامة الموافقة على الاتى :-

1. موافقة السادة الحضورعلى المصادقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2022 و اخلاء مسئوليته .
2. موافقة السادة الحضور على المصادقة على اعتماد ميزانية الشركة و حساب الإرباح و الخسائر عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 /2022.
3. ارجاء مناقشة الموافقة على بند مشروع توزيع الإرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام 2022 الي وقت لاحق.
4. موافقة السادة الحضور على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 وتجديد الثقة فيهم .
5. ارجاء مناقشة بند الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الادارة .
6. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31 /12/ 2022 .
7. النظر فى تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود – كمراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2023/12/31 و تحديد اتعابه السنوية بمبلغ خمسة و ثلاثون الف جنيها مصريا .

- 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 والمناطق الحرة ..

واقفل المحضر فى تاريخه،،،

تحريراً فى :- 2023/1/22

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	شاهد الاصوات	امانة سر الاجتماع
		محيى نور الدين	
		ابتسام فوزى	

اقـــرار

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

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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

أقر أنا / ..... بطاقة [redacted]
بصفتى / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة : ..... المنعقد بتاريخ ١٢ / ١ / 2022 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٣) 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(٨١٠ .....) بموجب إيصال رقم (٦٨٦٤٥٠٥)
بتاريخ ٦ / ٢ / 20 ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٢ / 20 ٢٠

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

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner