DIGITIZE

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية * شركة مساهمة مصرية *
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2023/2/19

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م، خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م في يوم الاحد الموافق 2023/2/19 تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن في مبنى سيتي مارك، قطعة رقم 6، المحور المركزي الجنوبي، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

– تعديل المواد أرقام (السابعة) من النظام الأساسي للشركة.

– وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولا: المساهمون وفقا لكشف الحضور المرفق.

ثانيا: أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:-

- يسري محمود عبد الحميد عتلم — رئيس مجلس الادارة
- احمد محمود عبد الحميد عتلم — عضو مجلس الادارة المنتدب
- سهام السيد مصطفي عثمان — عضو مجلس ادارة

ثالثاً: مراقب الحسابات

وقد حضر الاجتماع احمد محمد محمود مراقب حسابات الشركة.

رابعاً: الجهات الرقابية.

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

2- لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

امانة سر الاجتماع	فارزى الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

- وقد قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات دعوة الجمعية العامة للانعقاد وحصر الاسهم الحاضرة جامعاً الأصوات ونسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.
- وبناءاً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور 89.18% من أسهم رأس مال الشركة. ثم أعلن السيد/ يسري محمود عبدالحميد عتلم – رئيس الاجتماع – عن بدء الاجتماع وبعد مناقشة جدول الأعمال تمت الموافقة على القرارات التالية.

القرار الأول

الموافقة على المواد أرقام (السابعة) من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التاليو ذلك باثبات بيع و تخارج السيدة / هناء توفيق علي وهبه من الشركة ببيع كامل اسهمها و اعادة هيكلة راسمال الشركة المصدر وفقا للاتى :

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 12,000,000 (اثنتي عشر مليون سهم) اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 12,000,000 (اثنتى عشر مليون) سهم وقيمتها 12,000,000 (اثنتى عشر ملايين) جنيه مصري، وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة 10% من كامل قيمة اسهم الزيادة وذلك علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
يسري محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	4,370,000	4,370,000	جنيه مصري
محمد محمد عبدالحميد صارو	مصري	مساهم	500,000	500,000	جنيه مصري
عبدالرحمن نبيل محمد عثمان	مصري	مساهم	420,000	420,000	جنيه مصري
أحمد محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	2,712,000	2,712,000	جنيه مصري
منى عمر يونس صالح	مصرية	مساهمة	378,000	378,000	جنيه مصري
هناء توفيق علي وهبة	مصرية	مساهمة	820,000	820,000	جنيه مصري
سهام السيد مصطفى عثمان	مصرية	مساهمة	1,400,000	1,400,000	جنيه مصري
أية محمود عبدالحميد عتلم	مصرية	مساهمة	1,400,000	1,400,000	جنيه مصري
الاجمالي			12,000,0000	12,000,000	

- تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزى الاصوات	امانة سر الاجتماع

قد تم سداد نسبة 10% من الزيادة في راس مال الشركة المصدر بموجب الشهادة البنكية المرفقة والصادرة عن بنك قطر الوطني الاهلي QNB فرع المرة والمؤرخة في 2021/11/17 بمبلغ 7000000 جم ليصبح اجمالي راس مال الشركة المسدد والمدفوع 5700000 جم (فقط خمسة مليون وسبعمائة الف جنيه).

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 12,000,000 (اثنتي عشر مليون سهم) اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 12,000,000 (اثنتى عشر مليون) سهم وقيمتها 12,000,000 (اثنتى عشر ملايين) جنيه مصري:

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الاسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
يسري محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	4,370,000	4,370,000	جنيه مصري
محمد محمد عبدالحميد صارو	مصري	مساهم	500,000	500,000	جنيه مصري
عبدالرحمن نبيل محمد عثمان	مصري	مساهم	420,000	420,000	جنيه مصري
أحمد محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	2,932,000	2,932,000	جنيه مصري
منى عمر يونس صالح	مصرية	مساهمة	378,000	378,000	جنيه مصري
سهام السيد مصطفى عثمان	مصرية	مساهمة	1700000	1700000	جنيه مصري
أية محمود عبدالحميد عتلم	مصرية	مساهمة	1700000	1700000	جنيه مصري
الاجمالي			12,000,0000	12,000,000	

- تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%
- راس المال المصدر مدفوع بالكامل بموجب التاشير في السجل التجاري

امانة سر الاجتماع ..... فارزى الاصوات ..... مراقب الحسابات ..... رئيس الاجتماع .....

- وفي نهاية الجلسة حيث قد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا حيث قد قررت الجمعية العامة الموافقة على تفويض السادة/ سوسن محمود يوسف او الاستاذة / ابتسام فوزي موسي (المحاميتان – منفردتان) في اعتماد محضر الاجتماع امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و استلامه وكذلك التوقيع علي عقد التعديل المرفق امام مكتب شهر عقاري استثمار القاهرة.

و قد اقفل المحضر فى ساعته و تاريخه ....

- تحريرا فى 2023/2/19

امانة سر الاجتماع	فارزى الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع

اقرار

أقر أنا/ يسري محمود عبد الحميد علام 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

رئيس الاجتماع

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

٤٩٤

أقر أنا / سيد محمد يوسف حنيدي ..... بطا
بصفتي / مفوض بالتوقيع ..... بأن الثابت خ
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : ديجيتاين للاستشارات والتقنية ش م م
المنعقد بتاريخ ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٨ /٢ /٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ /٢ /٢٠٢٢

توقيع مقدم الطلب
سيد محمد يوسف حنيدي

" 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 : السجل التجاري لديه انتهاء سريان الرخصة عقد موقع

المحامي

مدير الإدارة

رئيس القطاع