محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق 2023/03/09

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 الخميس الموافق 03/09 /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)

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 و افق السادة الاعضاء على هذا الترشيح حيث بدأ المجلس أعماله .

- جدول الاعمال :-

- الموافقة علي تعيين السيد / عبد الله محمد محي الدين كمدير علاقات مستثمرين بالشركة بدلا من الاستاذ / علي عبد الواراث علي الي جانب الاستاذ / مهيب محمد عثمان زكي.

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

اولا :- الموافقة علي تعيين السيد / عبد الله محمد محي الدين كمدير علاقات مستثمرين بالشركة بدلا من الاستاذ / علي عبد الواراث علي الي جانب الاستاذ / مهيب محمد عثمان زكي.

ثانيا :- الموافقة على تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى هوندى (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 ...

وقد اقفل المحضر على ذلك فى ساعته و تاريخه .....

تحريرا فى 2023/03/09

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

اقـــرار

اقرانا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتى رئيس الاجتماع بانى 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

إقرار

١٧٧

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

[redacted]

أقر أنا / امتام عزيز حوس ..... بطا
بصفتى / عضو ..... بان الثابت خ
اجتماع (محل ابداء) لشركة : ايجيبان للاستثمار والتنمية
المنعقد بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (١) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (صفر) بموجب إيصال رقم (٨١٠٨٧)
بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
امتام عزيز حوس

" 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 السيد ممثل الشركة الالتزام بسداد
رسم الخدمة الباقى من المبلغ المستحق وذلك قبل
موعد الجمعية العامة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09