DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية (شركة مساهمة مصرية)

والمنعقد يوم الخميس بتاريخ 2023/08/17

انه في يوم الخميس الموافق 2023/08/17 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة / أعضاء مجلس الإدارة شركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية سجل تجارى 85642 – مكتب استثمار القاهرة ، قد تم انعقاد مجلس إدارة الشركة في مقر الشركة الكائن في الدور الثاني الإداري مبنى سيتي مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزي الجنوبي – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة.

وقد حضر الاجتماع السادة كلا من:

1. السيد/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم – عضو مجلس الادارة المنتدب.
3. السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان – عضو مجلس إدارة.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال: –

1- النظر في إنشاء صندوق ملكية خاصة غرضه الاستثمار في شركات متخصصة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا المالية
2- النظر في تعيين مدير علاقات مستثمرين
3- النظر في التعاقد مع راعي معتمد من رعاة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بجميع الحاضرون واقترح تعيين السيد / سوسن محمود يوسف – امين سر الاجتماع

وقد وافق السادة الاعضاء على هذا الترشيح. وبدأ المجلس بمناقشة جدول الاعمال وإصدار القرارات الاتية: –

قرارات الاجتماع

1- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على إنشاء صندوق ملكية خاصة غرضه الاستثمار في شركات متخصصة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا المالية و قد قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأجماع على التعاقد مع شركة أودن للاستشارات المالية شريك مؤسس للصندوق بنسبة 49% و الموافقة على اتفاقية المساهمين وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء الصندوق.

امين السر

رئيس الاجتماع

DIGITIZE

2- الموافقة بالإجماع على الاكتفاء بتعيين أستاذ مهيب محمد عثمان مدير علاقات مستثمرين و توجيه الشكر لأستاذ عبد الله محي و اعفاءه من إدارة علاقات المستثمرين

3- تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد مع شركة سوليد للاستشارات المالية. والتعاقد مع راع جديد..

وبالتالي حيث لم تستجد أية موضوعات، فقد اختتم اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة من ظهر ذات اليوم. هذا وقد وافق المجلس بإجماع الأصوات على تفويض الأستاذة/ سوسن محمود يوسف جنيدي في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع والتأشير بمضمونه في السجل التجاري و قد أغلق المحضر في ساعته و تاريخه

امين السر **رئيس الاجتماع**

اقـــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الادارة

يسري محمود عتلم

DIGITIZE

كشف حضور

اجتماع مجلس الادارة

لشركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية (شركة مساهمة مصرية)

والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/08/17

الساعة الثانية عشر ظهرا

الاسم	الصفة	التوقيعات
السيد/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم	رئيس مجلس الإدارة - مساهم	
السيد /احمد محمود عبد الحميد عتلم	عضو مجلس الادارة المنتدب - مساهم	
السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان	عضو مجلس إدارة	

امين السر

رئيس الاجتماع

DIGITIZE