DIGITIZE

محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 2023/03/27 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة، مبنى سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – الشيخ زايد – الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والمنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ 3 مارس 2024 وبجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ 10 مارس 2024

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) إعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**.
2) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في **2023/12/31**.
3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**.
4) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**.
5) اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام **2023**.
6) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للشركة المنتهية في **2023/12/31**.
7) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في **2024/12/31**.
8) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في **2024/12/31**.
9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في **2024/12/31**.
10) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في **2024/12/31**.
11) انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام **2024** وحتي عام **2026** وذلك باستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن أمكن.
12) النظر في تعديل صلاحيات الإدارة والتوقيع للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

1- السيد المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم — رئيس مجلس الإدارة.
2- السيد الاستاذ / احمد محمود عبد الحميد عتلم — عضو مجلس الإدارة المنتدب
3- السيد الاستاذ/ محمد توفيق علي وهبة — عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع:

أمين سر الجمعية | فارزي الأصوات | مراقب الحسابات | رئيس الإجتماع

أحمد محمد محمود
محاسب قانوني
س.م.م ٩٧٠٧

DIGITIZE

+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

DIGITIZE

- الأستاذ / أحمد محمد محمود — مراقب حسابات الشركة.

تم بدأ الاجتماع بترحيب السيد المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم إقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى،

- الأستاذ/ سوسن محمود يوسف جنيدي — أمين سر الجمعية

وكل من السادة،
- الأستاذ / محمد علي السيد مرزوق
- الأستاذ / أحمد جابر عبدالفتاح ناشد — كفارزي أصـــوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد **(16)** مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور **8,317,142** سهم بنسبة حضور بلغت **69.31%** من إجمالي أسهم رأس المال.

وأعلن السيد المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وأكد سيادته على أنه لم يأتي للشركة أي إستفسارات حول جدول أعمال الجمعية في الموعد القانوني وأن بندي جدول الأعمال وضعوا بتفصيلاً واضحاً تماماً، وفي كل الأحوال سيتولى رئيس المجلس شرح بنود جدول الأعمال بالتفصيل.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي،

1) إعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

أستعرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، حيث أوضح سيادته أن الشركة قد تأسست في 25-8-2015 وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تحت اسم شركة أي ويف للاتصالات و قد تم تعديل الاسم الي شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية ش.م.م. في 10-11-2022 و يتضمن نشاط الشركة ما يلي،

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

1 .توريد وتركيب وتشغيل اجهزة وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة المتنقلة لها ومد الكابلات الخاصة بها وتقديم الاستشارات الهندسية وادارة المشروعات الاشراف على تنفيذها والمقاولات العمومية.

2 .تجارة واستيراد وتصدير اجهزة الاتصالات ونقل البيانات ومراكز البيانات وحلول التيار الخفيف.

3 .تأجير مخازن للغير.

4 .تأجير سيارات للغير فيما عدا اللبموزين.

5. الاعمال اللوجستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين.

ثم استعرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع أهم ملامح خطة الشركة خلال المرحلة القادمة والتي تتركز فيما يلي ،

- سيتم استثمار زيادة رأس المال في توطين الصناعة المحلية للمستلزمات و المهمات الخاصة لتطوير البنية التحتية لقطاع الإتصالات مما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
- التعاقد مع مصنعين محليين لديهم القدرة الإنتاجية في مجال تصنيع و تشكيل المعادن و القوالب البلاستيكية بمبدأ التصنيع لدى الغير لإنتاج منتج حصري و خاص بشركة ديجيتايز.
- الاعتماد الفني للمنتجات الحصرية لشركة ديجيتايز لدى المصرية للاتصالات.
- تستهدف الشركة التصنيع المحلي فيما يقرب من 12 منتج من كبائن و مستلزمات شبكات الألياف الضوئية و البنية التحتية وقد تم الانتهاء بالفعل من تصميم و تطوير و تصنيع منتج أولي و عمل الاختبارات و اعتماد الكبائن الخاصة بالألياف الضوئية و قد تم دعوة الشركة لمناقصات جديدة فيما يقارب 150 مليون جنيه مصري بعد شهر واحد فقط من الاعتماد الفني النهائي للمنتج .
- و تم الانتهاء بالفعل من تصميم و تصنيع أغطية GRB و جاري استكمال باقي الاختبارات الخاصة باعتماد المنتج.

وأكد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة أن الشركة إلتزمت خلال العام المالي المنتهي في 2023/6/30 بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وكذا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلي حماية حقوق المساهمين والمستثمرين،وأستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فيى **2023/12/31** وخطط الشركة لعام **2024** إتخذت الجمعية القرار التالي.

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الجمعية

أحمد محمد محمود
محاسب قانونى
س.م.م ٩٢٠٧

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في **2023/12/31**، وإقرار واعتماد خطة الشركة المستقبلية وتقديم الشكر للسيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على جهودهم فى تعظيم حقوق المساهمين ونمو الشركة .

2) <u>التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في **2023/12/31**</u>

تلا الأستاذ / أحمد محمد محمود مراقب الحسابات مراقب حسابات الشركة – تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في **2023/12/31**، وقدمت الجمعية الشكر للسيد مراقب الحسابات .

3) <u>اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في **2023/12/31**</u>

استعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع علي إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في **2023/12/31**.

4) <u>مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في **2023/12/31**.</u>

استعرض السادة مساهمي الشركة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
		أحمد محمد محمود محاسب قانوني س.م.م ٩٧٠٧	DIGITIZE

+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

DIGITIZE

قرار الجمعية	
الموافقة بالإجماع علي إعتماد حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 كما يلي:	
البيـــــــــــــــــــــــان	31 ديسمبر 2023 (جنيه مصري)
صافي ربح العام بعد الضرائب	1,878,717
الأرباح المرحلة	4,294,255
(الخسائر) الأرباح القابلة للتوزيع	6,172,972
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
إحتياطي قانوني	93,936
نصيب العاملين في الأرباح	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	0
(الخسائر) الأرباح مرحلة للعام التالي	6,079,036

5) إعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتغير جهة التمثيل

استعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على إعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31.

6) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للشركة المنتهية في 2023/12/31.

استعرضت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك إعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وباقي أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 وطالب السادة إعضاء مجلس الإدارة إستبعاد الأسهم المملوكة لهم من التصويت ،وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الجمعية
	أحمد محمد محمود محاسب قانوني س.م.م ٩٧٠٧		

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في **2023/12/31**، وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد كافة ما تقاضاه كل من : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس من مبالغ خلال العام المالي المنتهي في **2023/6/30** من الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة أو شركات المجموعة المرتبطة أو الشركات والجهات الأخرى

7) <u>تحديد مكافأة وبدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في 2024/12/31</u>

استعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في 2024/12/31، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعيه
الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في **2024/12/31** بواقع مبلغ **1000** جنيه (فقط ألف جنيه لاغير) ومبلغ **500** جنيه (فقط خمسمائة جنيه لاغير) لأمين سر المجلس ، وذلك عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

8) <u>تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31</u>

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 59 لسنة 2018 بشأن التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لمدة لا تجاوز أقصى ست سنوات، بعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
		أحمد محمد محمود محاسب قانوني س.م.م ٩٧٠٧	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / أحمد محمد محمود مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ (35000 جنيهاً لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة المستقلة والمجمعة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي ، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة وأي تقارير إضافية قد تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو البورصة المصرية، وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

9) **الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024**

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 2024/12/31 في حدود مبلغ 250,000 جنيه (فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري لاغير).

10) **الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية للشركة التي تنتهي في 2024/12/31**

استعرض رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 وأكد سيادته أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة من الشركات الشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وأعضاء مجلس الإدارة لذا فإن الأمر معروض علي الجمعية للترخيص بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024.

واستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت علي أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقوانين ذات الصلة ووفقاً لنص المادة (39) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد 97،98،99،100 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الجمعية
	أحمد محمد محمود محاسب قانوني س.م.م ٩٧٠٢		

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) علي الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة في حدود مبلغ 50 مليون جنيه مصري مع شركة كالكس التجارية و كذلك الموافقة علي دخول الشركة في زيادة رأسمال شركة كالكس التجارية.

11) <u>انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام 2024 وحتي عام 2026 وذلك باستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن أمكن</u>

أوضح السيد المهندس/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه قد إنتهت الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومعروض على الجمعية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام 2024 وتستمر لمدة ثلاث سنوات فقد تم مراعاة استخدام طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي بالمجلس وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2018 ، وبعد مراجعة قائمة المرشحين من المساهمين ومن المستقلين ذوي الخبرة مع كل من فارزي الأصوات ومراقب حسابات الشركة ، إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
<u>أولاً:</u> الموافقة بالإجماع على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من 27 مارس 2024 وتستمر لمدة ثلاث سنوات لتنتهي 26 مارس 2027.
<u>ثانياً:</u> الموافقة بالإجماع على أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة إعتباراً من 2024/3/27 كالتالي:
1) يسري محمود عبدالحميد عتلم — رئيس مجلس إدارة
2) أحمد محمود عبدالحميد عتلم — عضو مجلس إدارة منتدب
3) سهام السيد مصطفى عثمان — عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
4) محمد توفيق علي وهبه — عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
5) ياسر محمد مصطفى رشوان — عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
6) إيمان محمود يوسف جنيدي — عضو مجلس إدارة نسائي من ذوي الخبرة

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
		أحمد محمد محمود — محاسب قانوني — س.م.م ٩٧٠٧	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

12) النظر في تعديل صلاحيات الإدارة والتوقيع للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب

أوضح السيد المهندس/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه معروض علي الجمعية النظر في تعديل صلاحيات الإدارة والتوقيع للسيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب ، **إتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع علي تعديل صلاحيات الإدارة والتوقيع للسيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب لتصبح كما يلي:

وافقت الجمعية العامة بأجماع الأسهم حاضرة الاجتماع على اختصاصات وصلاحيات وصفات أعضاء مجلس الإدارة كالتالي حيث وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم حاضرة الاجتماع على منح العضو المنتدب التنفيذي وهو السيد أحمد محمود عبد الحميد عتلم الصلاحيات التشغيلية والإدارية لأنشطة الشركة المختلفة كما وافقت الجمعية العامة بإجماع الأسهم حاضرة الاجتماع على منح كلًا من رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي السيد/ يسري محمود عبد الحميد عتلم و السيد/ أحمد محمود عبدالحميد عتلم العضو المنتدب التنفيذي منفردين أو مجتمعين بصلاحيات التوقيع على العقود ولهما الحق في التوقيع وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة الهيئات والوزارات والادارات المختصة بما في ذلك شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وأمناء الحفظ والادارة العامة للشركات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والعدل والسياحة قطاع الاعمال العام والتخطيط والتضامن الاجتماعي والأوقاف والدفاع والإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري والمالية والتنمية المحلية وطيران المدني والزراعة واستصلاح الأراضي والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومكاتب وإدارات وسجل الموردين والوكلاء التجاريين والغرف التجارية وهيئة التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الجوازات والجنسية وأمام الرقابة العامة للصادرات والواردات والتنمية الصناعية واتحاد الصناعة والاتحاد المصري للتأمين والبنك وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم وتسليم الصور التقريرات والتقديرات والمناقشه فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يُرى رفضه وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك لهما صلاحيات التوقيع البنكية والتعامل مع البنوك من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات من حسابات الشركة وإجراء كافة المعاملات البنكية والتوقيع نيابة عن الشركة امام كافه البنوك وفتح وإغلاق الحسابات البنكية ولهما حق الاقتراض والرهن ولهما الحق في فتح الحسابات بشركات الاوراق الماليه وإغلاقها كما لهما الحق في تنفيذ كافة المعاملات الاستثمارية بكافة أنواعها من بيع أو شراء أو التوقيع على أوامر البيع والشراء كما لهما حق القيام بكافة المسائل المتعلقة بإنشاء وتأسيس وتعديل وتصفية الشركات ولهما الحق في التوقيع على عقود تاسيس وتعديل الشركات ولهما الحق في شراء الشركات أو حصص

رئيس الإجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الجمعية
DIGITIZE	أحمد محمد محمود محاسب قانوني س.م.م ٩٧٠٧		

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

DIGITIZE

منها وبيع الشركات أو حصص منها ولهما الحق في شراء وبيع الاستثمارات بكافة أنواعها وأشكالها ولهما الحق في شراء أسهم في رأس مال الشركات المساهمة ولهما الحق في بيع أسهم في رأس مال الشركات المساهمة ولهما الحق في التوقيع على عقود البيع ولهما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الملكية وإجراءات الشهر العقاري والتوقيع على عقود البيع والتوكيلات عن البيوع أمام الشهر العقاري وهيئة المساحة وجميع المحاكم المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر القيد وتسجيل الشركات طبقًا لأحكام القانون وبصفة عامة فإن لهما الحق في تمثيل الشركة أمام كافة المصالح والهيئات الحكومية والقيام بتوقيع وتقديم واستلام جميع المستندات اللازمة ولهما الحق في التعاقد مع النفس أو الغير ولهما الحق في إبرام عقود المعارضة مع النفس أو الغير ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذة/سوسن محمود يوسف و الأستاذة/ ابتسام فوزي موسي – منفردتين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و استلام شهادة تعديل البيانات من الغرفة التجارية بالقاهرة و التعامل مع اتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري بما جاء بالمحضر.

وإنتهي الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة عصراً

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع
		أحمد محمد محمود محاسب قانوني س.م.م ٩٢٠٧	

إقرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتى رئيس الاجتماع تابعى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير اصحاب الحصص او الشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقر بالاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،

رئيس الإجتماع
م/ يسري محمود عبد الحميد
عتلم

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الإجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

(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
.....
٢٠٢٤/٤/١٧

مدير الإدارة
.....

المدير العام
.....

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner