DIGITIZE

محضر

إجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024

لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2024

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية إجتماعه رقم 2 لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2024 في تمام الحادية عشر ظهراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ رئيس مجلس الإدارة.

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	عدو مجلس الإدارة المنتدب
3- السيـــدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمان	عضو مجلس الإدارة

وتولت الاستاذة / سوسن محمود يوسف – أمانة سر المجلس.

وبدأ الاجتماع بترحيب المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته إكتمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في **عرض جدول الأعمال كالتالي:**

1) **التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024**
2) **النظر في تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة ووفقاً لتفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 3 فبراير 2024 لمجلس الإدارة في هذا الشأن.**
3) **النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة و تحديد أعضائها و صلاحياتها**
4) **مناقشة ما يستجد من أعمال.**
5) **اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024**

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024

استعرض السادة الأعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024 الذي تم إرساله للسادة الأعضاء بعد إجتماع المجلس السابق ولم ترد ملاحظات، **وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الموافقة على إعتماد محضر مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024

2) النظر في تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة ووفقاً لتفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة لمجلس الإدارة في هذا الشأن.

استعرض السادة الأعضاء تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة ووفقاً لتفويض الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2024 لمجلس الإدارة في هذا الشأن. **وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:**

DIGITIZE

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

DIGITIZE

قرار المجلس

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

مادة (6) قبل التعديل:

" حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 60,000,000 جنيه مصري (ستون مليون) جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 12,000,000 (إثنا عشر مليون) جنيه مصري ، موزع علي عدد 12,000,000 مليون سهم (اثنا عشر مليون) سهم قيمة كل سهم 1 جنيه (واحد) جنيه مصري".

مادة (6) بعد التعديل:

" حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500,000,000 جنيه مصري (خمسمائة مليون) جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 108,000,000 (مائة وثمانية مليون) جنيه مصري ، موزع علي عدد 108,000,000 مليون سهم (مائة وثمانية مليون) سهم قيمة كل سهم 1 جنيه (واحد) جنيه مصري".

المادة رقم (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال اشركة من عدد 12,000,000 (اثنتي عشر مليون سهم) اسمية وقد اكتتب المؤسسون و المكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 12,000,000 (اثنتي عشر مليون)سهم وقيمتها 12,000,000 (اثنتي عشر مليون) جنيه مصري ، وقد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة 10% من كامل قيمة أسهم الزيادة وذلك على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم 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	مصري	مساهمة	378,000	378,000	جنيه مصري
سهام السيد مصطفى عثمان	مصري	مساهمة	1,700,000	1,700,000	جنيه مصري
آية محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهمة	1,700,000	1,700,000	جنيه مصري
الإجمالي			12,000,000	12,000,000	

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%

- قد تم سداد نسبة 10 % من الزيادة فى راسمال الشركة المصدر بموجب الشهادة البنكية المرفقة و الصادرة عن بنك قطر الوطنى الاهلى QNB – فرع المروة و المؤرخة فى 2021/11/17 بمبلغ 700000 جم ليصبح اجمالى راسمال الشركة المسدد و المدفوع 5700000 جم (فقط خمسة مليون و سبعمائة الف جنيها).

المادة رقم (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال اشركة من عدد 108,000,000 (مائة وثمانية مليون سهم) إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال:

DIGITIZE

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
يسري محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	21.262.600	21.262.600	جنيه مصري
أحمد محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	13.761.360	13.761.360	جنيه مصري
سهام السيد مصطفى عثمان	مصري	مساهم	7.803.000	7.803.000	جنيه مصري
آية محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	8.153.923	8.153.923	جنيه مصري
عبدالرحمن نبيل محمد عثمان	مصري	مساهم	1.701.000	1.701.000	جنيه مصري
منى عمر يونس صالح	مصري	مساهمة	1.581.943	1.581.943	جنيه مصري
محمد محمد عبدالحميد صارو	مصري	مساهمة	2.025.000	2.025.000	جنيه مصري
مساهمون أخرون		مساهمون	51.711.174	51.711.174	جنيه مصري
الإجمالي			108.000.000	108.000.000	

رأس المال المصدر و المدفوع مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

3) النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة

قرر مجلس الإدارة بالموافقة بالاجماع على تعديل تشكيل لجنة المراجعة و تحديد أعضائها و صلاحيتها كالتالي:

أولًا: أعضاء لجنة المراجعة:

1- السيد/ يسري محمود عبدالحميد عتلم (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة
2- السيد/ محمد توفيق على وهبة (مستقل) – عضو
3- السيدة/ إيمان محمود يوسف جنيدي (مستقل) – عضو

ثانيًا: صلاحيات لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

4) ما يستجد من أعمال:

وحيث أنه لم يكن هناك مايستجد من أعمال فقد انتقل المجلس للبند التالي.

5) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024

تلا السيد المهندس/ رئيس المجلس قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024، وبعد تلاوتها علي السادة الأعضاء **اتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الموافقة بالإجماع على اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2024 بتاريخ 30 إبريل 2024

وفى نهاية الإجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض الأستاذة/ سوسن محمود يوسف جنيدي – والأستاذة / ابتسام فوزي موسى – منفردتان – في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة و عقد التعديل المرفق امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التعامل مع الهيئة العمة للرقابة المالية بشأن اصدار اسهم الزيادة و نقابة المحامين و التوقيع على عقد التعديل امام مكتب الشهر العقارى فرع الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استلام شهادة اتحاد الصناعات غرفة تكنولوجيا المعلومات وفي استلام شهادة تعديل بيانات امام مكتب الغرفة التجارية و التاشير بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بما جاء بالمحضرو عقد التعديل .

وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحًا.

أمين سر المجلس — **رئيس مجلس الإدارة**

أ/ سوسن محمود يوسف جنيدي — **م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم**

"إقرار"

اقر انا / يسرى محمود عبد الحليم عتلم بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين و 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 مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

أمين السر — **رئيس مجلس الإدارة**

عقد تعديل المواد (6-7) من النظام الاساسى

شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية "شركة مساهمة مصرية"

شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية و شكلها القانوني شركة مساهمة مصرية

اولاً :- التمهيد

تأسست شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية – شركة مساهمة مصرية – الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة1981 فى 2015/8/24 ، و تم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم 85642 فى 2015/8/25 بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة ، و تم النشر عنه فى صحيفة الشركات العدد 3253/ فى 2015/8/27 .

راس مال الشركة :-

المرخص به : ستون مليون جنيه مصري .

و رأسمال الشركة المصدر: – اثنتى عشر مليون جنيه مصرى موزعين على عدد اثنتى عشر مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى .

غرضها :

- توريد وتركيب و تشغيل اجهزة و شبكات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البيانات و الصيانة المتنقلة لها و مد الكابلات الخاصة بها و تقديم الاستشارات الهندسية و ادارة المشروعات و الاشراف على تنفيذها و المقاولات العمومية
- تجارة و استيراد وتصدير اجهزة الاتصالات و نقل البيانات و مراكز البيانات و حلول التيار الخفيف .
- تاجير مخازن للغير .
- تاجير سيارات للغير فيما عدا اللموزين .
- اللوجستيات .

مع مراعاة قرار وزير الدفاع و الانتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 .

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولا ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما لا يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة

و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بإعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .*

+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

التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

بتاريخ الثلاثاء الموافق 2024/4/30 انعقد مجلس ادارة الشركة و قرر الموافقة على تعديل المواد (6-7) من عقد الشركة .

نص مادة (6) قبل التعديل:

" حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 60,000,000 جنيه مصري (ستون مليون) جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 12,000,000 (إثنا عشر مليون) جنيه مصري ، موزع علي عدد 12,000,000 مليون سهم (اثنا عشر مليون) سهم قيمة كل سهم 1 جنيه (واحد) جنيه مصري".

نص مادة (6) بعد التعديل

" حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500,000,000 جنيه مصري (خمسمائة مليون) جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 108,000,000 (مائة وثمانية مليون) جنيه مصري ، موزع علي عدد 108,000,000 مليون سهم (مائة وثمانية مليون) سهم قيمة كل سهم 1 جنيه (واحد) جنيه مصري".

المادة رقم (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال اشركة من عدد 12,000,000 (اثنتي عشر مليون سهم) اسمية وقد اكتتب المؤسسون و المكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 12,000,000 (اثنتي عشر مليون)سهم وقيمتها 12,000,000 (اثنتي عشر مليون) جنيه مصري ، وقد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة 10% من كامل قيمة أسهم الزيادة وذلك على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم 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	مصري	مساهمة	378,000	378,000	جنيه مصري
سهام السيد مصطفى عثمان	مصري	مساهمة	1,700,000	1,700,000	جنيه مصري
آية محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهمة	1,700,000	1,700,000	جنيه مصري
الإجمالي			12,000,000	12,000,000	

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100%

+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

قد تم سداد نسبة 10 % من الزيادة فى راسمال الشركة المصدر بموجب الشهادة البنكية المرفقة و الصادرة عن بنك قطر الوطنى الاهلى qnb– فرع المروة و المؤرخة فى 2021/11/17 بمبلغ 700000 جم ليصبح اجمالى راسمال الشركة المسدد و المدفوع 5700000 جم (فقط خمسة مليون و سبعمائة الف جنيها) .

المادة رقم (7) بعد التعديل :

يتكون رأسمال اشركة من عدد 108,000,000 (مائة و ثمانية مليون سهم) اسمية وقد اكتتب المؤسسون و المكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 108,000,000 (مائة و ثمانية مليون) سهم وقيمتها 108,000,000 (مائة و ثمانية مليون) جنيه مصري .

وقد دفع المؤسسون و المكتتبون نسبة 100% من كامل قيمة أسهم الزيادة وذلك على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	عملة الوفاء
يسري محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	21.262.600	21.262.600	جنيه مصري
أحمد محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	13.761.360	13.761.360	جنيه مصري
سهام السيد مصطفى عثمان	مصري	مساهم	7.803.000	7.803.000	جنيه مصري
آية محمود عبدالحميد عتلم	مصري	مساهم	8.153.923	8.153.923	جنيه مصري
عبدالرحمن نبيل محمد عثمان	مصري	مساهم	1.701.000	1.701.000	جنيه مصري
منى عمر يونس صالح	مصري	مساهمة	1.581.943	1.581.943	جنيه مصري
محمد محمد عبدالحميد صارو	مصري	مساهمة	2.025.000	2.025.000	جنيه مصري
مساهمون أخرون		مساهمون	51.711.174	51.711.174	جنيه مصري
الإجمالي			108.000.000	108.000.000	

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 99.9943%

نسبة المساهمات الأجنبية 0.0057%

رأس المال المصدر و المدفوع مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري.

رئيس مجلس الادارة

م/ يسري محمود عبدالحميد عتلم

+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