DIGITIZE

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 6 لعام 2024

لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية

المنعقد يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2024

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية إجتماعه رقم 6 لعام 2024 يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2024 في تمام الثالثة عصرا بمقر الشركة والكائن في الدور الثاني الإداري مبني سيتي مارك قطعة رقم 6 المحور المركزي الجنوبي مدينة الشيخ زايد الجيزة بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ يسرى محمود عبد الحميد عتلم 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 — عضو مجلس الإدارة المنتدب
3- السيدة الأستاذة / سهام السيد مصطفي عثمان — عضو مجلس الإدارة
4- السيد الأستاذ/ محمد توفيق علي وهبة — عضو مجلس الإدارة

و قد رشح السيد رئيس المجلس السيد الأستاذ/ أحمد عادل طلعت موسي – **أمانة سر المجلس وقد أقر المجلس تعيينه** 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:

1/6 : إستعراض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.

2/6 : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30.

3/6 : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30.

4/6 : النظر في تعديل تشكيل هيكل مدير علاقات المستثمرين.

و بعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

1/6 : إستعراض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.

إستعراض السادة أعضاء مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30 ، و بعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

- الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/09/30.

2/6 : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30.

استعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30، و بعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

- إعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30.

3/6 : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30.

استعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30، و بعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

- إعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/09/30.

DIGITIZE

رئيس الاجتماع

أمين السر

4/6 : النظر في تعديل تشكيل هيكل مدير علاقات المستثمرين.

إستعرض المهندس / رئيس المجلس إقتراح إعفاء السيد / محمد علي السيد مرزوق من منصب مسئول علاقات مستثمرين و تكليف السيد / أحمد عادل طلعت موسي بحيث يكون مسئول علاقات مستثمرين و تكليف السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم بالإشراف علي مهام إدارة علاقات المستثمرين ، و بعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرر التالي:

الموافقة بالإجماع علي تعديل تشكيل هيكل مدير علاقات مستثمرين كالتالي:

أعضاء هيكل مدير علاقات المستثمرين قبل التعديل:

1- السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم.
2- السيد / محمد علي السيد مرزوق.

أعضاء هيكل مدير علاقات المستثمرين بعد التعديل:

1- السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم.
2- السيد / أحمد عادل طلعت موسي.

وفى نهاية الاجتماع و افق المجلس بالإجماع على تفويض المهندس / يسري محمود عبدالحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر، وتفويض كلاً من الأستاذ / أيمن عبد الحميد عبد القوي الخطيب و الأستاذ / أحمد سمير واعر محمد و الأستاذ / خالد سعيد طلبة ندا ، سواء مجتمعين أو منفردتان – في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق محضر إجتماع مجلس الإدارة .

و انتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا

أمين سر المجلس — رئيس مجلس الإدارة

أ/ أحمد عادل طلعت موسي — م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

"إقرار"

اقرانا / 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، و اقر بالاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاقها 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 الاجتماع