DIGITIZE

محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025 /7/10

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية إجتماعها يوم الخميس الموافق 2025/7/10 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالمقر الكائن فى قاعة ميلانيت مول – شارع النسايم – الحى المتميز – مدينه السادس من اكتوبر – محافظة 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 و البورصة بتاريخ 2025/6/15 كاخطار اول وبجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2025/6/22 كاخطار ثان

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .
4. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2024.
6. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 2024/12/31 .
7. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 .
8. النظر فى تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.
11. النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

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/ محمـــــــد توفيـــــــــق وهبه عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة

4- السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع مراقبا حسابات الشركة.

- **الأستاذ / أحمد محمد محمود مراقب حسابات الشركة.**
- **الأستاذ / محمد شلتوت- مراقب الحسابات (الشريك بمكتب مصطفي شوقي) مراقب حسابات الشركة**

ثم 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 الاجتماع**

رئيس الإجتماع

أمين سر الاجتماع

فارزي الأصوات

مراقب الحسابات

+2 (02) 38518912
www.digitize.org
City Mark Building, Floor 3 Plot No. 6 Sheikh Zayed City, Giza

DIGITIZE

وكل من السادة:

- **الاستاذة / ابتسام فوزى موسى محمد**
- **الاستاذ / أحمد حمدي الكومي**

كفارزي أصوات

- 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 (58)** مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور **(55,288,499) سهم** بنسبة حضور بلغت **(51,19 %)** من إجمالي أسهم رأس المال **بنسبة 41,12 % بالاصالة و بنسبة 10,07 % بالانابة (تفويض) ليصبح اجمالى نسبة الحضور 51,19 %**

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

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر فى جدول الأعمال على النحو التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31

- حيث أستعرض السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 مايلي:**

1 .توريد وتركيب وتشغيل اجهزة وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة المتنقلة لها ومد الكابلات الخاصة بها وتقديم الاستشارات الهندسية وادارة المشروعات والاشراف 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 الليموزين.
5. الاعمال اللوجستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين.

ثم إستعرض 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.

رئيس الإجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

+2 (02) 38518912
www.digitize.org
City Mark Building, Floor 3 Plot No. 6 Sheikh Zayed City, Giza

- 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.
- حيث قد أكد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة أن الشركة إلتزمت خلال العام المالي المنتهي في 2024/6/30 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 فى 2024/12/31 وخطط الشركة لعام 2025 إتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وإقرار وإعتماد خطة الشركة المستقبلية وتقديم الشكر للسيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على جهودهم فى تعظيم حقوق المساهمين ونمو الشركة .

2. **التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.**

- حيث تلا الأستاذ / محمد شلتوت- مراقب الحسابات (الشريك بمكتب مصطفي شوقي) مراقب حسابات الشركة – تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 **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 2024/12/31، وقدمت الجمعية الشكر للسيد مراقب الحسابات .

03 **اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .**

حيث إستعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ، **وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:**

رئيس الإجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الاجتماع

+2 (02) 38518912 www.digitize.org City Mark Building, Floor 3 Plot No. 6 Sheikh Zayed City, Giza

DIGITIZE

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

04 مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

إستعرض السادة مساهمي الشركة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، **وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي ترحيل الارباح حيث لا يوجد مقترح مقدم من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31

05اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2024.

إستعرض السيد المهندس / رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31، **وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31.

06 إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .

حيث قد إستعرضت الجمعية إخلاء طرف وابراء 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 2024/12/31 وطالب السادة إعضاء مجلس الإدارة إستبعاد أسهمهم المملوكة لهم من التصويت ،**وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:**

DIGITIZE

أحمد محمد عطوة
محاسب قانونى
س.م.م ٩٢٠٧
مراقب الحسابات

رئيس الإجتماع | فارزي الأصوات | أمين سر الاجتماع

+2 (02) 38518912 www.digitize.org City Mark Building, Floor 3 Plot No. 6 Sheikh Zayed City, Giza

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 2024/12/31، وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وإعتماد كافة ما تقاضاه كل من : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس من مبالغ خلال العام المالي المنتهي في 2024/6/30 من الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة أو شركات المجموعة المرتبطة أو الشركات والجهات الأخرى.

07 تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 .

حيث إستعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في 2025/12/31، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في 2025/12/31 بواقع مبلغ 2000 جنيه (فقط الفان جنيه لاغير) ومبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه لاغير) لأمين سر المجلس ، وذلك عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

08النظر فى تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التى تنتهي فى 2025/12/31.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 59 لسنة 2018 بشأن التعاقد مع مراقب حسابات الشركة سنوياً بحد أقصى ست سنوات، **بعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / احمد شوقى (مكتب Forvis Mazars)وكذلك تجديد تعيين الأستاذ / احمد محمد محمود DFK كمراقبى لحسابات الشركة للسنة المالية التى ستنتهى فى 2025/12/31 مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد الاتعاب و التوقيع على العقود اللازمة ,

09 الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، **وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:**

رئيس الإجتماع | فارزي الأصوات | أمين سر الاجتماع

مراقب الحسابات
س.م.م ٩٧٠٧

DIGITIZE
+2(02) 38518912
www.digitize.org
City Mark Building, Floor 3 Plot No. 6 Sheikh Zayed City, Giza

DIGITIZE

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 2025/12/31 في حدود مبلغ 250000جنيه (فقط مائتان و خمسون الف جنيها مصري لاغير).

10 الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية للشركة التي تنتهي في 2025/12/31

- إستعرض رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 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 2025.

واستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي إستبعاد 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:**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد 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 ، وعلي الأخص ما يلي:

1. **الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم من التصويت) علي الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بابرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاولات مع اعضاء مجلس الادارة و الاطراف ذات العلاقة فى حدود مبلغمائتان و خمسون الف جنيهامصريا .**

11 النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

حيث أوضح السيد المهندس/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه لم تنتهى الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومعروض على الجمعية حيث ان هذه الدورة ستنتهى فى العام 2027 لمدة ثلاث سنوات فقد تم مراعاة إستخدام 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:**

رئيس الإجتماع — فارزي الأصوات — أمين سر الاجتماع

DIGITIZE
+2 (02) 38518912 www.digitize.org City Mark Building, Floor 3 Plot No. 6 Sheikh Zaved City, Giza

DIGITIZE

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد الاستاذ / احمد محمود عبد الحميد عتلم من منصبه كعضو مجلس ادارة منتدب مع بقائه كعضو مجلس ادارة و كذلك الموافقة على استقالة السيدة / منى عمر يونس صالح من عضوية مجلس الادارة .

ثانيا : الموافقة على تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة .

ثالثا : الموافقة بالإجماع على أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١٠ كالتالي:

السيد المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم	رئيس مجلس الإدارة.
السيد الاستاذ / احمد محمود عبد الحميد عتلم	عضو مجلس الإدارة
السيدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمان	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ محمـــــــد توفيـــــــق على وهبه	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
السيد / ياسر مجد مصطفى رشوان	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
الاستاذة / ايمان محمود يوسف جنيدى	عضو مجلس إدارة نسائى من ذوى الخبرة
د/ احمد محمود عثمان درويش – وزير التنمية الادارية السابق	عضو غير تنفيذى (من ذوى الخبرة)
اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف	عضو غير تنفيذى (من ذوى الخبرة)
السيد / احمد سمير على حميده	عضو غير تنفيذى (من ذوى الخبرة)

رابعا :مع بقاء الصلاحيات الادارة و التوقيع مجتمعة لسيد / رئيس مجلس الادارة منفردا بالسجل التجارى .

- الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / انتسام فوزى موسى اوالاستاذة /سوسن محمود يوسف (المحاميتان) منفردين في إنهاء كافة الإجراءا اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استلام شهادة تعديل بيانات امام الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و التاشير بما ورد بسجل تجارى مكتب استثمار القاهرة .
- وإنتهي الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس الاجتماع | مراقبي الحسابات | فارزى الاصوات | امين السر

إقـــــرار

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.

رئيس مجلس الإدارة

مرفق ١٠ نسخ من الجرائد (حظاوة وشاي)

إقرار عدم ممانعة من السادة
مساهمي الجمعية بتعديل الأسهم بطريقة الشركة
بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠
مرفق البيان الشخصي

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

[redacted]

أقر أنا / سيد محمود يوسف الجندي ..... بطاقة

بصفتي / مفوض بالتوقيع ..... بأن الثابت خ

اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : دي حيتاز للاستثمار والتنمية

المنعقد بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (405) بموجب إيصال رقم (0050172)

بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20

توقيع مقدم الطلب

سيد محمود يوسف الجندي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشركة مراعاة حكم المادة (٢٠١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومراعاة حكم المادة (١٠١) من لائحة القانون بشأن الشركات وكذا مراعاة حكم المادة (٩٩) بشأن حضور المحامي، وبقي الأخير لإتمام الإجراءات اللازمة

المحامي

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09