DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)
و المنعقدة بتاريخ السبت الموافق 2023/11/11

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس ادارة شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافـــــــق 11/11 /2023 بمقر الشركة الكائن فى الدور الثانى الادارى مبنى سيتى مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزى الجنوبى – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة .

برئاسة السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)

و حضور السادة كلا من :-

السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)

السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)

و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف - لأمانة سر الاجتماع وقد أقر المجلس تعينها و قد رحب السيد / رئيس المجلس بالسادة الحضور ، و قد وافق السادة الاعضاء على هذا الترشيح حيث بدأ المجلس أعماله .

- جدول الاعمال :-

1- اعتماد القوائم الماليه المستقله للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه في 30-9-2023 تمهيدا لعرضها علي مراقب الحسابات

2- اعتماد القوائم الماليه المجمعه للشركه عن الفتره المنتهيه في 30-9-2023 تمهيدا لعرضها علي مراقب الحسابات

3- الموافقة على تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى موسى (المحامية) فى اعتماد المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

DIGITIZE

- القرارات :- قرر السادة اعضاء مجلس الادارة الحضور الموافقة باجماع الاراء على الاتى :-

1- تم اعتماد القوائم الماليه المستقله واعتماد اهم المؤشرات للفتره الماليه المنتهيه في 30-9-2023 تمهيدا لعرضها علي مراقب الحسابات لاعتمادها .

2- واعتماد القوائم الماليه المجمعه عن الفتره الماليه المنتهيه في 30-9-2023 تمهيدا لعرضها علي مراقب الحسابات

3- الموافقة على تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى موسى (المحامية) فى اعتماد المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

- و قد انتهى الاجتماع فى تمالم الساعة الرابعة عصرا مع اخذ الموافقة باجماع الحضور على تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى موسى(المحامية) فى اعتماد و استلام المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

و قد اقفل المحضر على ذلك فى ساعته و تاريخه ....

تحريرا فى 2023/11/11

امانة سر المجلس **رئيس المجلس**

اقـــــــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صح 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.

رئيس الاجتماع

DIGITIZE

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة لشركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية (ش.م.م) "شركة مساهمة مصرية" والمنعقد يوم السبت الموافق 2023/11/11 لاعتماد المركز المالي المستقل عن الفترة المنتهية فى 2023/9/30 و كذلك صورة من المؤشرات المالية لذات الفترة وأيضًا المركز المالى المجمع لذات الفترة.

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير،

القاهرة في 2023/11/11

مدير علاقات المستثمرين

أ/مهيب عثمان

DIGITIZE

DIGITIZE

شركة : ديجيتايز للاستثمار و التقنية (ش.م.م)

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى 30 / 2023/9

العملة ودرجة التقريب

(على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التى ادت الى الربح/الخسارة)

أولاً :المؤشرات المالية عن القوائم المالية المجمعه

(أ) قائمة الدخل المجمعه عن السنة / الفترة المنتهية فى 30 / 9/ 2023

	عن الفترة الحالية 2023-09- 30	عن الفترة المقارنة 2022-09-30	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	336,598,740	155,563,698	116%
مجمل الربح (الخسارة)	38,945,481	20,258,979	92%
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	12%	13%	-1%
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	6,491,144	7,414,181	-12%
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)			
صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة	4,998,569	7,414,181	-33%
النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر	0.27	0.56	-52%
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ان وجد	0.27	0.56	-52%

(ب) قائمة المركز المالى المجمعه 30 / 2023/9

	عن الفترة الحالية 2023-09- 30	عن الفترة المقارنة 2022-09-30	نسبة التغير %
صافى رأس المال العامل	90,854,670	25,577,421	255%
حقوق الملكية	25,369,585	13,313,300	91%
رأس المال المدفوع	12,000,000	5,700,000	110%
الاحتياطيات	429,084	179,723	139%
الأرباح الخسائر المرحلة	4,951,846	3,003,036	65%
ربح خسارة الفترة	4,998,569	7,414,181	-33%
أخرى			
أسهم خزينة			

(ج) قائمة التدفقات النقدية **المجمعه** عن السنة / الفترة المنتهية فى 30 /9 / 2023

	عن الفترة الحالية 2023-9-30	عن الفترة المقارنة 2022-9-30	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة التشغيل	-69,898,985	-8,123,046	760%
التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة الاستثمار	-5,969,407	-7,476,127	-23%
التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة التمويل	83,701,228	15,212,411	450%

شركة : ديجيتايز للاستثمار و التقنية (ش.م.م)

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية فى 30 / 2023/9

العملة ودرجة التقريب

(على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التى ادت الى الربح/الخسارة)

أولاً :المؤشرات المالية عن القوائم المالية المستقلة

(أ) قائمة الدخل المستقله عن السنة / الفترة المنتهية فى 30 / 9/ 2023

	عن الفترة الحالية 2023-09- 30	عن الفترة المقارنة 2022-09-30	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	57,401,433	25,971,905	121%
مجمل الربح (الخسارة)	20,372,695	6,679,704	204%
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	35%	25%	10%
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	2,184,919	1,558,261	40%
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)			
صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة	1,661,245	1,558,261	6%
النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر	0.13	0.27	-51%
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ان وجد	0.13	0.27	-51%

(ب) قائمة المركز المالى **المستقل** 30 / 2023/9

صافى رأس المال العامل	87,878,307	27,028,360	225%
حقوق الملكية	18,264,095	11,065,886	65%
رأس المال المدفوع	12,000,000	5,700,000	110%
الاحتياطيات	308,595	179,723	71%
الأرباح الخسائر المرحلة	4,294,255	3,627,902	18%
ربح خسارة الفترة	1,661,245	1,558,261	6%
أخرى			
أسهم خزينة			

(ج) قائمة التدفقات النقدية **المستقلة** عن السنة / الفترة المنتهية فى 30 /9 / 2023

	عن الفترة الحالية 2023-9-30	عن الفترة المقارنة 2022-9-30	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة التشغيل	-69,036,833	-5,989,036	1052%
التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة الاستثمار	-5,391,656	-7,892,700	-31%
التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة التمويل	79,781,051	13,694,000	482%

ثانياً :الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

يوجد (ان وجد – برجاء ذكرها فى المرفق رقم (1))

إقــرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلــس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/11/11 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" (ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2)).

مسئول علاقات المستثمرين **رئيس مجلس الإدارة**

التاريخ 2023/11/11

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

شهد الربع الثالث من عام 2023 خسائر بسبب حرب روسيا أوكرانيا مما أثر علي الوضع الاقتصادي للعالم اجمع

واذ تستمر الشركة في تنفيذ ختطها الموضوعة حتي تتلاشي الخسائر وسط تحديات مسبوقة يواجهها الاقتصاد العالمي

كما ان الحرب أدت الى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك الإستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما يترتب علية ارتفاع الأسعار بصفه عامة تلك الزياده في الأسعار العالمية شكلت ضغطا إضافيا على العملة المحلية (الجنية المصرى) وشهدت الأسواق نقص شديد في السيولة الدولارية الخاصه باستيراد البضائع والمواد الخام والذى اثر بدوره على قطاع المقاولات لتتاخر المواد الخام وتتاخر عملية التركيب مما اثر على مده تنفيذ العقود وعرض الشركة الى خسائر عكس خططها لهذا العام , واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن .بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئه مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها إقتصاديات الكثير من الدول ومنها إقتصاد جمهورية مصر العربية ، وادى الى ذلك تاخر الخامات فى المشاريع وتاخر تدفق العمل فى المشاريع التى تنفذها الشركه وبالتالى الى تكاليف إيقاف كبيره تحملتها الشركه .

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد