السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 2023/12/06 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة ، **وفيما يلي ملخص بأهم قرارات مجلس الادارة :**

1. الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 12 مليون جنيه (اثنى عشر مليون جنيه مصري) إلي 108 مليون جنيه مصري (مائة و ثمانية مليون جنيه) بزيادة قدرها 96 مليون جنيه (ستة و تسعون مليون جنيه مصري لا غير) وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة علي عدد 96 مليون سهم (ستة و تسعون مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه (جنيه) بالإضافة إلي مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع أعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
2. الموافقة بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.
3. الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم 6، 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال ويكون لسيادته حق تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق.

مدير علاقات المستثمرين
أ/ مهيب محمد عثمان

تحريراً في 2023/12/06

+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