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 للإستثمار والتقنية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2023/12/21 في تمام الساعة الخامسة بمقر الشركة ،

وفيما يلي ملخص بأهم قرارات مجلس الادارة :

1. الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنية إلي 500 مليون جنيه.

2. الموافقة بالإجماع علي إعتماد 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 المرخص به للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة ويكون لسيادته حق تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق.

مدير علاقات المستثمرين
أ/ مهيب عثمان

تحريراً في 2023/12/21

+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