الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

٢٠٢٤/١/٤

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة/ ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدروالمرخص به، وذلك وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦ و ٢٠٢٣/١٢/٢١ بالموافقة على:

1- زيادة رأس المال المرخص به من ٦٠ مليون جنيه الي ٥٠٠ مليون جنيه.
2- زيادة رأس المال المصدروالمدفوع من ١٢ مليون جنيه مصري الي ١٠٨ جنيه مصري بزيادة قدرها ٩٦ مليون جنيه موزعة علي عدد ٩٦ مليون سهم عادي بقيمة اسمية جنيه مصري للسهم الواحد،

بالإضافة الي مصاريف الإصدار بواقع ٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ٢,٥ قرش للسهم على أن تمول الزيادة نقداً من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب بالزيادة بواقع ٨ اسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر، على أن يتم مراعاة عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة علي المساهمين في الجمعية العامة وتلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة و اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٤/ ١/ ٢٠٢٤

أحمد لبنه

نائب رئيس الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر
الرقم البريدى : ١١٠
تليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+
WWW.FRA.GOV.EG

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY
Building Bridges not Walls
نبنى الجسور لا الحواجز

DIGITIZE

تقرير الإفصاح وفقا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية

للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلي 108 مليون جنيه

البند	الإفصاح
اســـم الشـــركـــة	شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية.
رأس المال المرخص به	60 مليون جنيه (ستون مليون جنيه).
رأس المال المصـــــدر	12 مليون جنيه (إثني عشر مليون جنيه).
عدد الأسهم/ القيمة الإسمية للسهم	12 مليون سهم (إثني عشر مليون سهم) بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم (جنيه واحد للسهم).
تاريخ مجلس الإدارة	2023/12/06و2023/12/21.
طبيعة التعديل المزمع	**1) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع** زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 12 مليون جنيه (إثني عشر مليون جنيه) إلي 108 مليون جنيه مصري (مائة وثمانية مليون جنيه) بزيادة قدرها 96 مليون جنيه (ستة وتسعون مليون جنيه مصري لاغير)بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 1 جنيه (جنيه واحد) بالإضافة مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بقمية 2,5 قرش للسهم من خلال دعوة قدامي المساهمين للإكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي. **2) زيادة رأس المال المرخص به** زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلي 500 مليون جنيه.
مبررات و أسباب التعديل	**أولاً: مبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع** 1. بعد إجراء دراسة سوق تفصيلية تبين وجود عجز كبير في سوق صناعة المستلزمات الخاصة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر و التي تشمل شبكات الفايبر والألياف الضوئية والمعدات الأخرى المستخدمة في توصيل شبكات الفايبر، ويرجع سبب هذا العجز إلي ما يلي: • إعتماد السوق على الاستيراد وهذا يتعارض مع التوجه الإستراتيجي للدولة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة. • زيادة فجوة العرض والطلب حيث يقوم كافة مشغلي الاتصالات في مصر بتنفيذ مشاريع قومية لتبديل الشبكات النحاسية بشبكات الفايبر بالإضافة الى التوسعات العمرانية الجديدة.

DIGITIZE

	2. أوضحت دراسة السوق بوجود عدد 12 منتج من الممكن إنتاجهم في السوق المحلي بدلا من استيرادهم من الخارج وهي: - 2 models of Outdoor Fiber Cabinet. - 2 models of Rack, ETSI, Fibre Management Frame / Open Rack. - 2 models of Pigtails & Patch cords. - model of Optical Distribution Frame (ODF) / 2 Patch Panel. - 1 model of Optical Distribution Box ODB, Indoor / Outdoor. - 1 model Optical Splitter Frame OSF and LGX Boxes. - 1 model Data Cabinets. - 1 model GDR covers. 3. سيتم البدء في التوسع في مجال تصنيع المستلزمات و المهمات المطلوبة لقطاع الاتصالات من خلال التعاقدات الحصرية للتصنيع لدي الغير. 4. سيتم ضخ إستثمار يقدر بحوالي 15 مليون جنيه مصري في مجالات البحوث و التطوير لعدد 12 منتج (تصميم و تطوير و تصنيع منتج أولي و عمل الإختبارات و الإعتمادات الفنية) و تطوير خطوط الإنتاج لدى المصانع المتعاقد معها. 5. سداد التسهيلات الائتمانية الحالية مع بنك البركة و بنك أبوظبي الاسلامي و بنك الإسكان و التعمير والبالغة نحو 75 مليون جنيه مصري في 2023/9/30 بهدف تخفيض أعباء الإقتراض على قائمة الدخل خاصة فى ظل الإرتفاع المستمر حالياً، وتحقيق وفر من عملية السداد يتمثل في تجنب الفوائد المستحقة علي التسهيلات والبالغة حوالي 15 مليون مليون جنيه وفقاً لأسعار الفائدة السارية والقابلة للزيادة. 6. تمويل رأس المال العامل بما يقدر بمبلغ حوالي 6 مليون جنيه مصري لتمويل مشروعات التوريدات الكبائن في المراحل الأولى و والجاري تكليف الشركة بها. • سيتم تدعيم المركز الإئتماني للشركة مما ينعكس علي حقوق المساهمين. • سيتم زيادة الثقة في الشركة تجاه المستثمرين وذلك من خلال تدعيم مركزها المالي مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين. <u>ثانياً: مبررات زيادة رأس المال المرخص به</u> • زيادة رأس المال المرخص به ليتناسب مع رأس المال المصدر الجديد بعد الزيادة.

DIGITIZE

قرار مجلس الإدارة	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 جنيهً (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 اسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي. 2. الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به من 60 مليون جنيه إلي 500 مليون جنيه. 3. 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. 4. 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 ورأس المال المرخص به 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.
أثر التعديل المزمع على أصول الشركة	تأثير إيجابي
اثر التعديل المزمع على التزامات الشركة	تأثير إيجابي
اثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين	تأثير إيجابي

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات و بسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات و دراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح، هذا وأعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر بيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدني مسئولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان

أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالها وأتعهد بالإلتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري عتلم

تحريرا في 2023/12/28

+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