DIGITIZE

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية
المنعقد يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية اجتماعها يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة : مبني سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) النظر في الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلي 500 مليون جنيه.
2) النظر في 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 لاغير) 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 اسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
3) النظر في تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

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- السيدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمان	عضو مجلس الإدارة.
4- السيد الاستاذ/ محمد توفيق	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع:

– الأستاذ / أحمد محمد محمود	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 الجمعة ووافقت الجمعية على أن يتولى:

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- الأستاذ/ سوسن محمود يوسف جنيدي — أمين سر الجمعية

وكل من السادة:
- الأستاذ / مهيب محمد عثمان زكي
- الأستاذ / محمد علي السيد مرزوق — 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 (6) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور 8,316,736 سهم بنسبة حضور بلغت 69.31 % من إجمالي أسهم رأس المال ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

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

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

1. النظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

أوضح السيد المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم- رئيس مجلس الإدارة أنه معروض على الجمعية مقترح زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه ليتناسب مع رأس المال المصدر الجديد بعد الزيادة، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

1- الموافقة بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلي 500 مليون جنيه.
2- الموافقة علي تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأسمال الشركة المرخص به.

2. النظر في 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 على عدد 96 مليون سهم (ستة و تسعون مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه (جنيه) بالإضافة إلي مصروفات إصدار بواقع

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية — فارزي الأصوات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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.

أوضح السيد المهندس – يسري محمود عبد الحميد عتلم - رئيس مجلس الإدارة أنه معروض على الجمعية مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 12 مليون جنيه إلي 108 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، وذلك في ضوء قرار مجلس الإدارة بإجتماعه بتاريخ 2023/12/6، وأضاف سيادته أنه في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح للشركة علي شاشات التداول بغرض السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وبناءً علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية فإنه معروض علي الجمعية دراسة الجدوي التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة علي المساهمين، وإستعرض سيادته ملخص دراسة الجدوي المعروضة و قدم شرحاً تفصيلياً وأكد علي أن مبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تتمثل فيما يلي:

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.
2. أوضحت دراسة السوق بوجود عدد 12 منتج من الممكن إنتاجهم في السوق المحلي بدلا من استيرادهم من الخارج
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 بعض البنوك مثل بنك البركة و بنك أبو ظبي 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.
7. سيتم تدعيم المركز الإئتماني للشركة مما ينعكس علي حقوق المساهمين.
8. سيتم زيادة الثقة في الشركة تجاه المستثمرين وذلك من خلال تدعيم مركزها المالي مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

وكل ما سبق منشور بالتفصيل علي شاشات التداول بالبورصة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع 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 اسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

3. النظر في تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.

أوضح السيد المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس الإجتماع أنه في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة فإنه يتعين تعديل المادتين رقمي (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

وفى نهاية الاجتماع وافقت الجمعية على تفويض السيد المهندس / يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذة/سوسن محمود يوسف و الأستاذة/ ابتسام فوزي موسي – منفردتين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى بما جاء بالمحضر.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية مساءًا.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٧

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

إقرار

أقر أنا المهندس / يسري محمود عبد الحميد عتلم بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2024/2/3 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع
م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

مراقب الحسابات
محاسب قانونى
س.م.م ٩٧٠٧

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

١٥٤٩

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

أقر أنا / سيد محمد يوسف حسني ..... بطاقة رقم : [redacted]
بصفتي / مفوض بالعرض ..... بأن الثابت خلفه هو
اجتماع (الجمعية العادية) لشركة : ديجيتاين للاستثمار والتقنية .....
المنعقد بتاريخ ٣ / ٦ / 2024 عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٥٠) بموجب إيصال رقم (895303)
بتاريخ ٦ / ٦ / 2024 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٦ / 2024

توقيع مقدم الطلب
سيد محمد يوسف حسني

" 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 : على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية
الكرام بحضور الاجتماع مع مراعاة إعادة تنسيق
الجدول بما يتفق مع النظام الأساسي للشركة

المحامي

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner