DIGITIZE

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024
لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية
المنعقد يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية إجتماعه الأول لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 2024/2/26 في تمام الثانية ظهراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم رئيس مجلس الإدارة.

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- السيـــــدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمان — عضو مجلس الإدارة.

وتولت الاستاذة / سوسن محمود يوسف – أمانة سر المجلس.

وبدأ الاجتماع بترحيب المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته إكتمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في **عرض جدول الأعمال كالتالي:**

1/1: التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2024 بتاريخ 26 فبراير 2024
1/2: استعراض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
1/3: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامةESG للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
1/4: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
1/5: النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.
1/6: ما يستجد من أعمال.
1/7: اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/26.
1/8: النظر في تعيين مدير علاقات المستثمرين.

+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

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

1/1 : التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2024 بتاريخ 26 فبراير 2024

استعرض السادة الأعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2024 بتاريخ 26 فبراير 2024 الذي تم إرساله للسادة الأعضاء بعد إجتماع المجلس السابق ولم ترد ملاحظات، **وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الموافقة على إعتماد محضر مجلس الإدارة الاول لعام 2024 بتاريخ 26 فبراير 2024

1/2 إستعراض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. **وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

1/3: استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.

استعرض السادة أعضاء المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، **وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

قرار المجلس
الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.

+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

1/4: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.

استعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس
الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

1/5: النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.

أوضح المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة أنه بإنتهاء العام المالى المنتهى في 2023/12/31 فإنه يجب دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد إنعقادها وجدول أعمالها ، **وبعد ذلك قرر المجلس مايلي:**

قرار المجلس
الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثه عصرا بمقراالشركة في الدور الثاني الإداري – مبني سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – مدينة الشيخ زايد – الجيزة.وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى: 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في2023/12/31. 3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 5) اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2023. 6) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 7) تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024. 8) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31. 9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024.

+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

10) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024.

10) إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام 2024 وحتي عام 2026 وذلك بإستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن أمكن.

11) النظر في تعديل صلاحيات الاداره و التوقيع للسيد /رئيس مجلس الاداره و السيد العضو المنتدب.

1/6: ما يستجد من أعمال.

وحيث أنه لا يوجد ما يستجد من أعمال فقد انتقل المجلس للبند التالي.

1/7: إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/26.

إستعرض المهندس/ رئيس المجلس قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/26، **وبعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس

الموافقة على اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/26، وإرسال ملخص القرارات والمحضر للبورصة المصرية والجهات الإدارية للتوثيق، وتفويض المهندس/ يسري عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر.

1/8: النظر في تعيين مدير علاقات المستثمرين.

إستعرض المهندس/ رئيس المجلس اقتراح اعفاء السيد / مهيب محمد عثمان من منصب مدير علاقات المستثمرين و تعيين السيد / احمد محمود عتلم كمدير لعلاقات المستثمرين و تعيين السيد محمد علي مسؤل علاقات المستثمرين، **وبعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع على توجيهه الشكر للسيد مهيب محمد عثمان و تعيين السيد/ احمد محمود عتلم مديرا لعلاقات المستثمرين و السيد محمد علي السيد مسئول علاقات المستثمرين

+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

وفى نهاية الإجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض المهندس / يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر ، وتفويض كل من الأستاذه/ سوسن محمود يوسف و أ/ ابتسام فوزي موسى – منفردتين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق محضر مجلس الإدارة.

وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثالثه ظهرا.

أمين سر المجلس	رئيس مجلس الإدارة
أ/ سوسن محمود يوسف	م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

DIGITIZE

+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

DIGITIZE

"إقرار"

أقر أنا المهندس / يسري محمود عبد الحميد عتلم بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة/ ديجيتايز للإستثمار والتقنية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وبإكتمال النصاب القانونى المطلوب لصحة إجتماع مجلس إدارة شركة/ ديجيتايز للإستثمار والتقنية المنعقد يوم الإثنين الموافق 2024/2/26.

وهذا إقرار مني بذلك ،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

+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

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 الاثنين الموافق 2024/02/26 في تمام الساعة الثانيه ظهرًا بمقر الشركة ، وفيما يلي ملخص بأهم قرارات مجلس الادارة :

1. الموافقة على إعتماد محضر مجلس الإدارة الاول لعام 2024 بتاريخ 26 فبراير 2023
2. الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
4. الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
5. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثه عصرا بمقرالشركة في الدور الثاني الإداري – مبني سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – مدينة الشيخ زايد – الجيزة.وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في2023/12/31.
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2023.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024.
- 10) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024.

+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

- إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام 2024 وحتي عام 2026 وذلك بإستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن أمكن.
- النظر في تعديل صلاحيات الاداره و التوقيع للسيد /رئيس مجلس الاداره و السيد العضو المنتدب.

6. الموافقة على اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/26، وإرسال ملخص القرارات والمحضر للبورصة المصرية والجهات الإدارية للتوثيق، وتفويض المهندس/ يسري عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر.
7. الموافقة بالاجماع على توجيهه الشكر للسيد مهيب محمد عثمان و تعيين السيد/ احمد محمود عتلم مديرا لعلاقات المستثمرين و السيد محمد علي السيد مسئول علاقات المستثمرين

مدير علاقات المستثمرين

أ/ مهيب محمد عثمان

تحريراً في 2024/02/26

+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