محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 5 لعام 2024

لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية اجتماعه رقم 5 لعام 2024 **يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/17 في** تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في الدور الثاني الإداري مبنى سيتي مارك قطعة **رقم 6 المحور المركزي الجنوبي مدينة الشيخ زايد مدينة السادس** من أكتوبر محافظة الجيزة 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- السـيـــدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمان	عضو مجلس الإدارة.
4- السيد الأستاذ / محمد توفيق علي وهبة	عضو مجلس الإدارة.

وقد رشح السيد رئيس المجلس السيد **المهندس/ محمد علي السيد مرزوق – أمانة سر المجلس وقد أقر المجلس تعيينه** وبدأ الاجتماع بترحيب المهندس/ يسري محمود عبد الحميد **عتلم – رئيس مجلس الإدارة** ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته **اكتمال النصاب القانوني** للمجلس وبدأ سيادته في **عرض جدول الأعمال كالتالي:**

1/5: النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة و تحديد أعضائها و صلاحياتها.

2/5: استعراض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.

3/5: مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/06/30.

4/5: مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/06/30.

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

1/5: النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة و تحديد أعضائها و صلاحياتها:

قرر مجلس الإدارة بالموافقة بالاجماع على تعديل تشكيل لجنة المراجعة و تحديد أعضائها و صلاحيتها كالتالي:

أولا: تعديل تشكيل لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل:

1- **السيد/ يسري محمود عبدالحميد عتلم (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة**
2- **السيد/ محمد توفيق علي وهبة (مستقل) - عضو**
3- **السيدة/ إيمان محمود يوسف جنيدي (مستقل) – عضو**

أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل:

1- **السيد/ يسري محمود عبدالحميد عتلم (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة**
2- **السيد/ محمد توفيق علي وهبة (مستقل) - عضو**

رئيس الاجتماع

م/ يسري عتلم

أمين السر

م/ محمد علي

+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

2- السيد/ محمد توفيق علي وهبة (مستقل) - عضو

3- السيد/ محمد فتحي احمد محمود الذوق (مستقل) – عضو

ثانيًا: صلاحيات لجنة المراجعة:

1. مراجعة البيانات المالية والتقارير

- مراجعة البيانات المالية ربع السنوية والسنوية قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- التحقق من دقة وكفاءة المعلومات المالية التي يتم الإفصاح عنها للمساهمين والجهات الرقابية.
- مناقشة السياسات المحاسبية والمالية مع الإدارة والمراجعين الخارجيين.

2. الإشراف على الرقابة الداخلية

- التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارته بكفاءة.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من معالجة نقاط الضعف والخلل.
- متابعة تطبيق توصيات المراجعين الداخليين والخارجيين.

3. الإشراف على التدقيق الداخلي والخارجي

- تقييم أداء المراجعين الداخليين والخارجيين، وضمان استقلاليتهم.
- التوصية بتعيين أو تغيير المراجعين الخارجيين ومتابعة أعمالهم.
- مراجعة تقارير التدقيق الخارجي والتأكد من أن النتائج تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.

4. مراجعة وإدارة المخاطر

- تقييم المخاطر التي تواجه الشركة، سواء كانت مالية أو تشغيلية أو تنظيمية.
- مراجعة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتأكد من تطبيقها بفعالية.
- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول حالة المخاطر الرئيسية والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

5. مراجعة الامتثال لقوانين الحوكمة

- التأكد من التزام الشركة بقوانين الحوكمة الصادرة عن البورصة والهيئات التنظيمية الأخرى.
- الإشراف على تنفيذ سياسات الحوكمة الجيدة في جميع مستويات الشركة.
- مراجعة وإعداد تقارير الحوكمة التي تُقدَّم للجهات الرقابية والمساهمين.

6. الإشراف على هيكل مجلس الإدارة والقيادات العليا

- مراقبة تكوين مجلس الإدارة والتأكد من تمثيله الجيد لمصالح المساهمين.
- التوصية بتعيين أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين.
- التأكد من أن سياسات التعيين والتقييم تطبق بشكل عادل وفعال.

7. مراقبة معاملات الأطراف ذات العلاقة

- مراجعة المعاملات المالية وغير المالية مع الأطراف ذات العلاقة للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح.
- ضمان أن المعاملات تتم بشفافية ووفقًا لمصالح الشركة.

8. تقييم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

- متابعة التزام الشركة بممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

أمين السر

م/ محمد علي

رئيس الاجتماع

م/ يسري 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

- مراجعة تقارير الاستدامة والتأكد من أن الشركة تسعى لتحقيق التوازن بين الربحية والالتزام المجتمعي.

9. مراجعة سياسات المكافآت والحوافز

- الإشراف على سياسات المكافآت والحوافز الخاصة بالإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة.
- التأكد من أن هيكل المكافآت يعكس الأداء الفردي وأداء الشركة بشكل عام، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

2/5: استعراض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

- الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30

3/5: مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/06/30.

استعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30

4/5: مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/06/30.

استعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30

في نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض المهندس / يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر، وتفويض كل من الأستاذ/ محمد السيد محمد أبو النجا و الأستاذ/ أيمن عبدالحميد عبد القوي الخطيب و الأستاذ/ أحمد سمير واعر محمد و الأستاذ/ خالد سعيد طلبه ندا ، سواء مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق محضر اجتماع مجلس الإدارة.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

"إقرار"

اقر انا / يسرى محمود عبد الحليم عتلم بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقر بالاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

رئيس الاجتماع

م/ يسري عتلم

أمين السر

م/ محمد علي

+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