DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية يوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الرئيسي بالشيخ زايد – ستي مارك مول بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / 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- السيدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمان	عضو مجلس الإدارة.
4- السيد المهندس / ياسر رشوان	عضو مجلس الإدارة.
5- السيد المهندس / محمد توفيق علي وهبة	عضو مجلس الإدارة.

وتولى الاستاذ/ محمد فتحي – أمانة سر المجلس.

بدأ الاجتماع بترحيب المهندس/ يسرى محمود عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس وبدأ في **عرض جدول الأعمال كالتالي:**

1- النظر في اعتماد و توقيع بروتوكول التعاون بين شركة ديجيتايز و مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.
2- النظر في اعتماد و توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع شركة ايليت كابيتال المحدودة – انجلترا مع برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 لتمويل المشاريع الحكومية
3- النظر في اعتماد و توقيع الاتفاقية الاستراتيجية لتوصيل خدمات الفايبر للمنازل بين شركة ديجيتايز و شركة ZTE للاتصالات مصر .
4- ما يستجد من أعمال

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

1- النظر في اعتماد و توقيع بروتوكول التعاون بين شركة ديجيتايز و مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة بروتوكول التصنيع المحلي بين شركة ديجيتايز و مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع عرض إمكانيات مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع للتعاون المشترك في تصنيع كافة مستلزمات الاتصالات في مصر وخاصة مستلزمات شبكات الفايبر مما يعزز من قدرة شركة ديجيتايز في توفير منتج محلي بجودة عالمية و يساهم مشاركة الشركة بفاعلية في المشاريع القومية الخاصة بمشروعات البنية التحتية للاتصالات.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

DIGITIZE

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع علي عقد بروتوكول التعاون مع مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع في توطين صناعة التكنولوجيا بمصر و التي تمكن الشركة من تصنيع مستلزمات الاتصالات في مصر بهدف تعزيز مشاريع التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و توطين صناعة الاتصالات و تفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع على العقد.

2: النظر في اعتماد و توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع شركة ايليت كابيتال المحدودة – انجلترا مع برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 لتمويل المشاريع الحكومية

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة اتفاقية التعاون المشترك للمشاريع الحكومية مع برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 و التي تُنفذ بالتعاون مع مدير البرنامج، شركة ايليت كابيتال، وشركاء المحدودة (إنجلترا) حيث أن الاتفاقية تمكن الشركة من تنفيذ المشروعات الحكومية باستخدام حلول تمويلية مما يسمح بتمويل مشروعات الشركة بالعملة الصعبة عن طريق حلول تمويلية متقدمة مثل EPC+ Finance و EXIM+ Finance ، والتي تسمح لشركة ديجيتايز بتنفيذ المشاريع القومية دون تحميل الوزارات أو الحكومة أي أعباء ديون سيادية بالاضافة إلى التعاون مع شركات توريدات و مقاولات دولية من الدرجة الأولى في مجموعة G20

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالإجماع على اعتماد و توقيع اتفاقية التعاون المشترك للمشاريع الحكومية مع برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 و التي تُنفذ بالتعاون مع مدير البرنامج، شركة ايليت كابيتال، وشركاء المحدودة (إنجلترا) و تفويض رئيس مجلس الادارة في التوقيع على العقد.

3: النظر في اعتماد و توقيع الاتفاقية الاستراتيجية لتوصيل خدمات الفايبر للمنازل بين شركة ديجيتايز و شركة ZTE مصر للاتصالات .

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة **الاتفاقية الاستراتيجية بين شركة ZTE مصر للاتصالات وشركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية.** والتي تمكن الشركة من تنفيذ و استخدام أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الخاصة بحلول وخدمات البنية

التحتية للاتصالات بالإضافة إلى تكوين تحالفات مع الشريك الأجنبي بدخول قطاعات أخرى بجانب قطاع الاتصالات .

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالإجماع علي اعتماد و توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين شركة ZTE وشركة ديجيتايز و توقيع الاتفاقة الاطارية الأولى للتنفيذ بقيمة 720 مليون جنيه يتم تنفيذها عن طريق التحالف المشترك بينهما.

4- ما يستجد من أعمال

بعد عرض الاتفاقيات قام مجلس الإدارة بتكليف الإدارة التنفيذية والمالية بعمل دراسة لتحديد التمويل المطلوب بالإضافة إلى مصادر تمويل هذه المشروعات سواء عن طريق التسهيلات البنكية أو زيادة رأس المال أو مزيج بينهما .

وفى نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد المهندس / يسرى 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 الأستاذ/ أيمن عبد الحميد الخطيب و الأستاذ/ أحمد سمير و الأستاذ/ خالد طلبة سواء مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر. **وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة السادسة مساء**

أمين سر المجلس — **رئيس مجلس الإدارة**

أ/محمد فتحي — **م / يسرى عتلم**

إقرار

أقر أنا المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتام – بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية ورئيس إجتماع مجلس الإدارة 4 ديسمبر 2024. 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

م/ يسرى عتلم

DIGITIZE