شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2024

(وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م.

البيانات الاساسية:

غرض الشركة	**يتمثل غرض الشركة في:** • توريد وتركيب وتشغيل أجهزة وشبكات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة المتنقلة لها ومد الكابلات الخاصة بها وتقديم الإستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والإشراف علي تنفيذها والمقاولات العمومية. • تجارة واستيراد وتصدير أجهزة الإتصالات ونقل البيانات ومراكز البيانات وحلول التيار الخفيف. • تأجير مخازن للغير. • تأجير سيارات للغير فيماعدا اللموزين. • الأعمال الوجستية الخاص بالشحن والنقل والتخزين. • التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات. **وذلك مع مراعاة الآتي:** -مراعاة قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003. -تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولا ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة, -ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهى بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المدة المحددة للشركة	25 عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري بتاريخ 2015/08/25 وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 حتي 2040/8/24.	تاريخ القيد بالبورصة	28 مارس 2023
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه مصري
أخر رأس مال مرخص به	500,000,000 جنيه (خمسمائة مليون جنيه)	أخر رأس مال مصدر	108,000,000 جنيه مصرى
أخر رأس مال مدفوع	108,000,000 جنيه مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم السجل التجاري 85642 – مكتب سجل تجاري القاهرة بتاريخ 2015/8/25.

علاقات المستثمرين:

أسم مدير علاقات المستثمرين	أ/ أحمد محمود عبدالحميد عتلم		
عنوان المركز الرئيسي	الدور الثاني الإداري – مبني سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – مدينة الشيخ زايد – الجيزة.		
الهاتف المحمول	01115555070	الأرضى	02-38518912
الموقع الالكتروني	www.digitize.org		
البريد الالكتروني	Investor.relations@digitize.org		

مر اقب الحسابات:

اسم مر اقب الحسابات	أ/ مصطفي شوقي		
تاريخ التعيين	2024		
رقم القيد بالهيئة	5	تاريخ قيده بالهيئة	2024/04/18

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) في 2024/12/31:

حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية (31 ديسمبر 2024)	النسبة %
م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم	13,112,600	%12.141
أ/ أحمد محمود عبد الحميد عتلم	10,211,360	%9.455
أ/ سهام السيد مصطفي عثمان	6,653,000	%6.160
الإجمالي	29,976,960	%27.75

أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	لا يوجد

ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة (في 2024/12/31):

أسماء أعضاء مجلس الادارة	الصفة	عدد الأسهم	%
م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم	رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	**13,112,600**	**12.14%**
أ/ أحمد محمود عبد الحميد عتلم	العضو المنتدب - تنفيذي	**10,211,360**	**9.45%**
أ/ مني عمر يونس صالح	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	**931,000**	**.86%**
أ/ سهام السيد مصطفي عثمان	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	**6,653,000**	**6.16%**

أ/ ياسر محمد مصطفي رشوان	عضو مجلس إدارة – مستقل	135,000	.125%
أ/ محمد توفيق علي وهبه	عضو مجلس إدارة - مستقل	-	-
أ/إيمان محمود يوسف جنيدي	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	-	-
إجمالي كمية أسهم مجلس الادارة		**7,454,000**	**28.74%**

مجلس الادارة - اخر تشكيل لمجلس الادارة:

أسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	جهة التمثيل
م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم	رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	ممثل شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية
أ/ أحمد محمود عبد الحميد عتلم	العضو المنتدب - تنفيذي	ممثل شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية
أ/ سهام السيد مصطفي عثمان	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	ممثل شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية
أ/ ياسر محمد مصطفي رشوان	عضو مجلس إدارة – مستقل	مستقل
أ/ محمد توفيق علي وهبه	عضو مجلس إدارة - مستقل	مستقل
أ/إيمان محمود يوسف جنيدي	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	مستقل

- **التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2024:**
  - **لا يوجد**
- **اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2024:** عدد 4 إجتماعات.
- **لجنة المراجعة - آخر تشكيل للجنة المراجعة:**

الاسم	جهة التمثيل
م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم	رئيس اللجنة
أ/ محمد توفيق علي وهبه	عضو
أ/ إيمان محمود يوسف جنيدي	عضو

- **بيان بأهم اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:**

1. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
2. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
3. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية.
4. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
5. ترشيح مراقب الحسابات الخارجي وإقتراح أتعابه والتوصية لمجلس الادارة، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للإقرار.
6. التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

- **أعمال اللجنة خلال العام:**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت اللجنة ملاحظات جوهرية و يجب معالجتها	لا

- **بيانات العاملين بالشركة:**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال عام 2024	
متوسط دخل العامل الشهري	
متوسط دخل العامل السنوي	

- **نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة خلال العام:**
- **المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد: لا يوجد**
- **بيان بأهم تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:**

البيـــان	قيمة العقد (جنيه مصري)	شروط وتفاصيل العقد	تاريخ مو افقة الجمعية العامة
لا يوجد			

نظرة عامة على الشركة ... نشاطها ... خططها المستقبلية...

تأسست الشركة في 25-8-2015 وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تحت اسم شركة أي ويف للاتصالات و قد تم تعديل الاسم الي شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية ش.م.م. في 10-11-2022 و يتضمن نشاط الشركة ما يلي:

توريد وتركيب وتشغيل اجهزة وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصيانة المتنقلة لها ومد الكابلات الخاصة بها وتقديم الاستشارات الهندسية وادارة المشروعات الاشراف على تنفيذها والمقاولات العمومية .تجارة واستيراد وتصدير اجهزة الاتصالات ونقل البيانات ومراكز البيانات وحلول التيار الخفيف .تأجير مخازن للغير .تأجير سيارات للغير فيما عدا الليموزين .الاعمال اللوجستية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين.

وفيما يلي خطة الشركة خلال المرحلة القادمة:

- النظر في اعتماد و توقيع بروتوكول التعاون بين شركة ديجيتايز و مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع بحيث يستهدف التعاون عرض إمكانيات مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع في تصنيع كافة مستلزمات الإتصالات في مصر و خاصة مستلزمات 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 للإتصالات و أيضاً يهدف إلي توطين صناعة التكنولوجيا بمصر و التي تمكن الشركة من تعزيز مشاريع التحول الرقمي في قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

- النظر في إعتماد و توقيع إتفاقية التعاون المشترك مع شركة ايليت كابيتال المحدودة – إنجلترا مع برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 لتمويل المشاريع الحكومية حيث الإتفاقية سوف تمكن الشركة من تنفيذ المشروعات الحكومية بإستخدام حلول تمويلية ما يسمح بتمويل مشروعات الشركة بالعملة الصعبة عن طريق حلول تمويلية متقدمة مثل EXIM+Finance و EPC+Finance و اللتي تسمح لشركة ديجيتايز من تنفيذ المشاريع القومية دون تحميل الوزارات أو الحكومة أي أعباء ديون سيادية بالإضافة إلي التعاون مع شريكات توريدات و مقاولات دولية من الدرجة الأولي في مجموعة G20.

- النظر في اعتماد و توقيع الإتفاقية الإستراتيجية لتوصيل خدمات الفايبر للمنازل بين شركة ديجيتايز و شركة ZTE للإتصالات مصر و اللتي ستهدف إلي تنفيذ و إستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الخاصة بحلول و خدمات البنية التحتية للإتصالات بالإضافة إلي تكوين تحالفات مع الشريك الأجنبي بدخول قطاعات أخري بجانب قطاع الإتصالات.

* وفيما يلي موجز لأهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة.

ملخص لأهم النتائج المالية لعام **2024** (من واقع القوائم المالية للشركة)

أولاً: ملخص النتائج المالية بالقوائم المالية المستقلة **2024**:

البيـــان	2024/12/31 بالجنيه المصري	2023/12/31 بالجنيه المصري
إجمالي الأصول المتداولة	94,567,182	113,714,398
إجمالي الأصول غير المتداولة	122,837,407	15,647,599
صافي حقوق الملكية	135,424,020	18,481,567
إجمالي إيرادات النشاط	100,801,801	61,125,355
إجمالي المصروفات	78,966,648	58,776,848
صافي ربح العام بعد الضرائب	21,835,153	1,878,717

- **مقترح توزيع الأرباح على المساهمين: لا يوجد توزيع أرباح**
- **الإقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات: لا يوجد**
- **بيان بالتبرعات:** لا يوجد

ومجلس الإدارة إذ يشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة وعلى الثقة الغالية التي أوليتموه إياها يؤكد أن جهده لن يتوقف عند حد بما يحقق للشركة كل تقدم وازدهار. كما يسر مجلس الإدارة أن يوجه الشكر لإدارة الشركة التنفيذية وجميع العاملين بها ومجالس إدارات الشركات الشقيقة والشركات التي تساهم بها الشركة والعاملين بها لما بذلوه من جهد كبير، كما يتقدم بالشكر إلى الهيئات والجهات الإدارية التي تتعامل معها الشركة.

هذا التقرير بكامله معروض على الجمعية العامة للشركة للإحاطة والإقرار والتصديق

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم