محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2025 و المنعقد بتاريخ يوم الخميس الموافق 30/ يناير /2025

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981

عقد مجلس ادارة شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية " شركة مساهمة مصرية " يوم الخميس الموافـق30/ يناير /2025 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الكائن فى مبنى سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – الشيخ زايد – الجيزة ، و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة للسادة اعضاء مجلس الادارة الموقرين و ذلك برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة وحضور السادة الاتى اسمائهم :-

و بحضور السادة كلا من :-

1. السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)
2. السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
3. السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس الادارة)
4. السيد / محمد توفيق على وهبة (عضو مجلس الادارة)
5. السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس الادارة)
6. الاستاذة / ايمان محمود يوسف (عضو مجلس ادارة)

حيث قد رشح السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذة / **سوسن محمود جنيدي** – أمانة سر الاجتماع و قد وافق الحضور على هذا الترشيح حيث قد بدأ المجلس اعماله 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 **استعراض جدول الأعمال على السادة الحضور .**

جدول الأعمال:

1- النظر في تعيين السيد الأستاذ / هشام حماد – مكتب السيد مصطفى شوقي وشركاه مراقبًا ثانيًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2- النظر في تعيين السيد الأستاذ / ياسر الشلقامي مديرًا ماليًا للمجموعة بعد أن كان مستشارًا ماليًا.

3- النظر في اعادة تشكيل اعضاء لجنة المراجعة .

4- النظر في اعادة تشكيل إدارة مسئولى علاقات المستثمرين .

5- ما يستجد من أعمال

رئيس المجلس

امين سر المجلس

سوسن محمود جنيدي

و بعد ان وافق المجلس الموقر على جدول الاعمال ، باشر المجلس جدول الاعمال كالاتى

1- النظر في تعيين السيد الأستاذ / هشام حماد – مكتب السيد مصطفى شوقي وشركاه مراقبًا ثانيًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

حيث قام المجلس بمراجعة واستعراض نتائج الفحص الشامل الذي أجراه **مكتب السادة/ مصطفى شوقي وشركاه** خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذي تضمن تحليلًا دقيقًا لكافة البيانات المالية والتشغيلية للشركة، وذلك بهدف التحقق من الامتثال للمعايير المحاسبية والضوابط الرقابية المعتمدة.

كما ناقش المجلس بالتفصيل نتائج المفاوضات التي تم إجراؤها مع المكتب بشأن إمكانية توليه مهام **مراقب الحسابات الثاني للشركة** عن السنة المالية المنتهية في **31ديسمبر 2024** .وقد أثمرت تلك المفاوضات عن توافق مبدئي يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها المكتب في تقديم دراسات معمقة وتقارير تحليلية دقيقة، مما يعكس التزامه المهني وكفاءته العالية في أداء مهامه الرقابية.

ويؤكد المجلس على أهمية الدور الذي سيلعبه مكتب السادة/ مصطفى شوقي وشركاه في تعزيز الحوكمة المالية وضمان أعلى مستويات الشفافية، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية وتحسين الأداء المالي والتشغيلي بشكل مستدام..

قرار المجلس

قرر المجلس تعيين السيد الأستاذ / هشام حماد – مكتب السيد مصطفى شوقي وشركاه – مراقبًا ثانيًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في التنسيق لتحديد أتعاب المراجعة وعرض القرار على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده.

2- النظر في تعيين السيد الأستاذ / ياسر الشلقامي مديرًا ماليًا للمجموعة بعد أن كان مستشارًا ماليًا.

حيث قد استعرض المجلس أداء السيد الأستاذ / ياسر الشلقامي خلال فترة عمله كمستشار مالي للمجموعة، حيث قدم مساهمات إيجابية في تحسين الأداء المالي وتطوير استراتيجيات الإدارة المالية. بعد مناقشة إنجازاته ودوره في تعزيز الاستقرار المالي للمجموعة قرر المجلس ترقيته إلى منصب المدير المالي للمجموعة، نظرًا لكفاءته وقدرته على تحقيق الأهداف المالية والإدارية المرجوة.

رئيس المجلس

امين سر المجلس

قرار المجلس

قرر المجلس تعيين السيد الأستاذ / ياسر الشلقامي مديرًا ماليًا للمجموعة، بعد أن كان يشغل منصب المستشار المالي.

3- **النظر في اعادة تشكيل اعضاء لجنة المراجعة.**

قرار المجلس

قرر مجلس الإدارة بالموافقة بالاجماع على تعديل تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

تشكيل لجنه المراجعة :-

- السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (غير تنفيذى)
- السيد / محمد توفيق على وهبة (مستقل)
- الاستاذة / إيمان محمود يوسف (مستقل)

4- **النظر في اعادة تشكيل إدارة مسئولى علاقات المستثمرين .**

حيث قد استعرض المجلس أداء السادة مسئولى علاقات المستثمرين حيث قرر اعادة تشكيل إدارة مسئولى علاقات المستثمرين بالموافقة على تعيين الاستاذة / سوسن محمود جنيدى مسئول علاقات المستثمرين

قرار المجلس

قرر مجلس الإدارة بالموافقة بالاجماع على تعديل تشكيل إدارة مسئولى علاقات المستثمرين لتصبح كالتالي:

تشكيل اعادة تشكيل إدارة مسئولى علاقات المستثمرين :-

1. السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم
2. الاستاذة / سوسن محمود جنيدى

رئيس المجلس

امين سر المجلس

+2 (02) 273 68283
www.digitize.org
17 Bahgat Ali St, Zamalek, Cairo,Egypt

وفى نهاية الإجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض الأستاذة/ سوسن محمود جنيدي – والأستاذة / ابتسام فوزي موسى – منفردتان – في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ..

وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة السادسة عصراً.

أمين سر المجلس

أ/ سوسن محمود جنيدي

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

اقرار رئيس الاجتماع

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 و المساهمين و الشركة و الهيئة 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.

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

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

أقر أنا / ..... بطاقة رقم : .....
بصفتى / ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (.....) لشركة : .....
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٤ / 20٢٥ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره(٥٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٨٩٤٩)
بتاريخ ١٦ / ٤ / 20٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ٤ / 20٢٥

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : .....

المحامى

مدير الإدارة

المدير العام

F-ISS/B-01-09