DIGITIZE

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحريرا فى 30/ يناير /2025

تحية طيبة و بعد

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 في تمام الساعة الرابعة مساءاً و الذي انتهى في تمام الساعة السادسة مساءاً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني الاداري – سيتي مارك مول – بالشيخ زايد – محافظة الجيزة و اتخذ القرارات الآتية:

البند الأول: تعيين مراقب الحسابات الثاني

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

البند الثاني: تعيين المدير المالي للمجموعة

قرر المجلس تعيين السيد الأستاذ / ياسر الشلقامي مديرًا ماليًا للمجموعة .

البند الثالث :- اعتماد اعضاء لجنة المراجعة لتصبح :

1. السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم
2. السيد / محمد توفيق على وهبة
3. الاستاذة / إيمان محمود يوسف.

البند الرابع : تغيير مسئولي علاقات المستثمرين

- السيد / أحمد محمود عبد الحميد عتلم
- الاستاذة / سوسن محمود جنيدى

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

DIGITIZE

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