محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2)

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية)

و المنعقدة بتاريخ الاربعاء الموافق 30 /4/ 2025

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس ادارة شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافـــــق 30 / 4 /2025 بمقر الشركة الكائن فى الدور الثانى الادارى مبنى سيتى مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزى الجنوبى – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة

برئاسة السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)

و حضور السادة كلا من :-

- السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
- السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس ادارة)
- السيد / محمد توفيق على وهبة (عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة)
- السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس الادارة)
- الاستاذة / ايمان محمود يوسف (عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة)

و قد رشح السيد رئيس الجمعية الاستاذة / سوسن محمود يوسف – لأمانة سر الاجتماع

وقد أقر المجلس تعينها و قد رحب السيد / رئيس المجلس بالسادة الحضور ، و قد وافق السادة الاعضاء على هذا الترشيح حيث بدأ المجلس أعماله .

– جدول الاعمال :-

1. التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام2024 بتاريخ 30 /4/ 2025 .
2. استعراض تقرير لجنه المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 .
3. استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و تقرير الاستدامه ESG للسنة المالية المنتهية فـــــى 31 / 12 / 2024 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

رئيس المجلس

امانة سر المجلس

4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

5. النظر فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تحديد موعد و مكان انعقادها و جدول اعمالها .

6. اعتماد قرارات اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريخ 30 ابريل / 2025 .

7. ما يستجد من اعمال .

- و بعد ان وافق المجلس على جدول الاعمال باشر المجلس جدول الاعمال كالاتى :-

1. <u>التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريخ 2025/4/40 .</u>

- حيث استعرض السادة الاعضاء محضر اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريخ 2025/4/30 الذى تم ارساله للسادة الاعضاء بعد اجتماع المجلس السابق و لم ترد ملاحظات و بعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى .

<u>قرار المجلس</u>

- الموافقة على اعتماد محضر مجلس الادارة الثانى لعام لعام 2025 بتاريخ 2025/4/30 .

2. <u>استعراض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 .</u>

- حيث استعرض السادة اعضاء مجلس الادارة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 و بعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى .

<u>قرار المجلس</u>

- الاحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 .

3. <u>استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة ESG للسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .</u>

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

- حيث استعرض السادة اعضاء المجلس تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 و بعد المناقشات قرر المجلس ما يلى :-

قرار المجلس

- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

- حيث استعرض السادة اعضاء المجلس القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 و بعد المناقشات قرر المجلس ما يلى .

قرار المجلس

- الموافقة على اصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

5. النظر فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تحديد موعد و مكان انعقادها و جدول اعمالها .

- حيث اوضح المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الادارة انه بانتهاء العام المالى المنتهى فى 2024/12/31 فانه يجب دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تحديد موعد انعقادها و جدول اعمالها ، و بعد ذلك قرر المجلس ما يلى .

قرار المجلس

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم -------الموافق --- / مايو / 2025 فى تمام الساعة -------- بمقر الشركة الكائن فى الدور الثانى الادارى مبنى سيتى مارك – قطعة رقم (6) – المحور المركزى الجنوبى – مدينة الشيخ زايد – مدينة السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 .

رئيس المجلس

امانة سر المجلس

+2 (02) 38518912
www.digitize.org
City Mark Building, Floor 3 Plot
No. 6 Sheikh Zayed City, Giza

2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 2024/12/31
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2024/12/31 .
4. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 .
5. اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2024 و 7. النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة
6. اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 2024/12/31 .
7. تحديد بدلات الحضور و الانتقالات لاعضاء مجلس الادارة .
8. تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة للسنة المالية التى تنتهى فى 2025/12/31 .
9. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2025 .
10. الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 .
11. النظر فى تعديل صلاحيات الادارة و التوقيع للسيد رئيس مجلس الادارة و السيد العضو المنتدب .

6. <u>اعتماد قرارات اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريخ 30/ابريل /2025.</u>

- حيث استعرض المهندس / يسرى عتلم رئيس مجلس الادارة قرارات اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريـــــــخ 30/ 4/2025 و بعد تلاوته على السادة الاعضاء اتخذ المجلس القرار التالى .

<u>قرار المجلس</u>

- الموافقة على اعتماد قرارات اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريخ 2025/4/30 و ارسال ملخص القرارات و المحضر للبورصة المصرية و الجهات الادارية للتوثيق و تفويض المهندس يسرى عتلم – رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى ادخال اى تعديلات على القرارات التى قد تطلبها الجهات الادارية عند اعتماد المحضر .

امانة سر المجلس

رئيس المجلس

يسرى عتلم

7. ما يستجد من اعمال .

وحيث انه لا يوجد ما يستجد من اعمال فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نهاية الاجتماع. .

و فى نهاية الاجتماع وافق المجلس بالاجماع على تفويض المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى ادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية و كافة الجهات الادارية عند اعتماد المحضر و تفويض الاستاذة / ابتسام فوزى موسى محمد المحامية فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استخراج شهادات تعديل بيانات من الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة و التعامل مع غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية و التاشير بالسجل التجارى مكتب استثمار القاهرة .

و قد اقفل المحضر على ذلك فى ساعته و تاريخه ،،،،،

امانة سر المجلس ..... رئيس المجلس .....

اقـــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد 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.

امانة سر المجلس ..... رئيس المجلس .....

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم