السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،

اجتمع مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية في يوم الخميس الموافق 30 إبريل 2025 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر الشركة الكائن في الدور الثاني الإداري - مبنى سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – مدينة
الشيخ زايد – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة و ذلك لمناقشة و اتخاذ القرار التالي:

1. الموافقة على اعتماد محضر مجلس الادارة الثانى لعام لعام 2025 بتاريخ 2025/4/30
2. الاحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31
3. 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. الموافقة على اصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .
5. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد
6. الموافقة على اعتماد قرارات اجتماع مجلس الادارة الثانى لعام 2025 بتاريخ 2025/4/30

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،

رئيس مجلس الإدارة

م / يسري محمود عبد الحميد عتلم

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