DIGITIZE

محضر

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

لشركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية

المنعقد يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025

عقد مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية يوم **الاثنين الموافق 26 مايو 2025** في تمام الساعة الخامسة مساءا بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

1- السيد المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم — رئيس مجلس الإدارة.
2- السيد الاستاذ / احمد محمود عبد الحميد عتلـــم — عدو مجلس الإدارة المنتدب.
3- السيـدة الاستاذة / سهام السيد مصطفى عثمـــان — عضو مجلس الإدارة.
4- السيد الأستاذ/ محمد توفيـــــق عـــلي وهبـــه — عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
5- السيد الأستاذ/ ياســـر محمـــد مصطفي رشوان — عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
6- السيد ة الأستاذة/ أيمـــــان محمـــود يوســف — عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.

وتولت الاستاذة / سوسن محمود يوسف – أمانة سر المجلس.

بدأ الاجتماع بترحيب السيد المهندس/ يسري محمود عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس وبدأ في **عرض جدول الأعمال كالتالي:**

1. **مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمعة المعدة من قبل مراقبي الحسابات المعينين من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.**
2. **النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.**
3. **النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 108 مليون جنيه إلي 210 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 102 مليون جنيه بواقع 0.94444 اسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه بالاضافة الى 2.5 قرش للسهم كمصاريف اصدار عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.**
4. **النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.**
5. **تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة.**
6. **تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع شركة لتقديم خدمات ترويج زيادة رأس المال.**
7. **النظر في تعيين الأستاذة/ سلوى توفيق عبد الجواد في منصب مسئول علاقات المستثمرين**

+2 (02) 38 518 912
+2 (02) 38 518 913
www.digitize.org
City Mark Building, Floor No.3
Polt No 6, Sheikh zayed City

8. ما يستجد من أعمال .

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال ، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

1. **مناقشة القوائم المالية المستقلة و المجمعة المعدة من قبل مراقبي الحسابات المعينين من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.**

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 حيث تم عرض ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات المعينين من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة. وقد تم عرض التقريرين المعتمدين، مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة من جانب الإدارات المختلفة منذ يناير 2025 وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية من قِبل كلا المراقبين، وذلك لكل من: الميزانية المستقلة و الميزانية المجمعة و مناقشة اعتماد القوائم من قبل مجلس الإدارة تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها بشكل نهائي. **وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:**

قرار المجلس
الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة و المجمعة المعدة من قبل مراقبي الحسابات المعينين من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.

2. **النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.**

أوضح السيد المهندس/ يسري عتلم- رئيس مجلس الإدارة أنه بإنتهاء العام المالى المنتهى في 2024/12/31 فإنه يجب دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد إنعقادها وجدول أعمالها ، **وبعد ذلك قرر المجلس مايلي:**

قرار المجلس
الموافقة على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وفى تحديد موعدها ومكانها وجدول أعمالها.

3. **النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 108 مليون جنيه إلي 210 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 102 مليون جنيه بواقع 0.94444 اسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه بالاضافة الى 2.5 قرش للسهم كمصاريف اصدار عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.**

إستعرض السادة الأعضاء استعرض مجلس الإدارة خطة العمل المرتبطة بزيادة رأس المال، والتي تهدف إلى دعم التوسعات التشغيلية والاستثمارية، وتشمل:

+2 (02) 38 518 912
+2 (02) 38 518 913
www.digitize.org
City Mark Building, Floor No.3
Polt No 6, Sheikh zayed City

- **استكمال مشروعات البنية التحتية الجارية**، خاصة في مجال الألياف الضوئية
- **إطلاق مشروعات جديدة** بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة في مجالات التحول الرقمي والتوريد الصناعي المحلي.
- **رفع الكفاءة التشغيلية والمالية** من خلال تطوير النظم، وتحسين رأس المال العامل، وتقوية المركز المالي.
- **المساهمة في زيادة رأسمال شركة "كالكس" التابعة بقيمة 40 مليون جنيه، لدعم خطط التوسع في نشاط التجارة الإلكترونية.**

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس
▪ الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقداً من 108 مليون جنيه (مائة وثمانية مليون جنيه) إلي 210 مليون جنيه مصري (مائتان وعشرة مليون جنيه) بزيادة قدرها 102 مليون جنيه (مائة واثنان مليون جنيه) وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة علي عدد 102 مليون سهم (مائة واثنان مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه (جنيه) بالإضافة إلي مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 0.9444444 سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين مع إعمال حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

4. **النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.**

استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية في ضوء الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر وذلك لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة وفي حالة الموافقة نشر التقرير علي شاشة البورصة واستكمال باقي الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس المال المصدر للشركة. **وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الموافقة بالإجماع علي إعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.

+2 (02) 38 518 912
+2 (02) 38 518 913
www.digitize.org
City Mark Building, Floor No.3
Polt No 6, Sheikh zayed City

5. **تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة على زيادة رأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للنظر فى تعديل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة.**

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة. **وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم 6، 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال ويكون لسيادته حق تفويض غيره في كل أو بعض ما سبق.

6. **تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع شركة لتقديم خدمات ترويج زيادة رأس المال.**

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع شركة لتقديم خدمات ترويج زيادة رأس المال و استعرضوا العروض المقدمة من كافة الشركات و تم اختيار شركة أودن للاستثمارات المالية لتقديم خدمات الترويج لزيادة رأس المال من 108 مليون جنيه الي 210 مليون جنيه. **وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:**

قرار المجلس
الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في التعاقد مع شركة أودن أودن للاستثمارات المالية لتقديم خدمات الترويج لزيادة رأس المال من 108 مليون جنيه الي 210 مليون جنيه

7. **النظر في تعيين الأستاذة/ سلوى توفيق عبد الجواد في منصب مدير علاقات المستثمرين:**

استعرض مجلس الإدارة المقترح المقدم بشأن تعيين الأستاذة/ سلوى توفيق عبد الجواد لتولي مهام مدير علاقات المستثمرين بالشركة و قبول اعتذار ا سوسن جنيدي ، وذلك لما تتمتع به من خبرات ومهارات تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة لتعزيز التواصل مع المساهمين وتحسين صورة الشركة أمام المجتمع الاستثماري.

وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي:

+2 (02) 38 518 912
+2 (02) 38 518 913
www.digitize.org
City Mark Building, Floor No.3
Polt No 6, Sheikh zayed City

قرار المجلس

الموافقة على تعيين الأستاذة/ سلوى توفيق عبد الجواد في منصب مدير علاقات المستثمرين بالشركة و قبول اعتذار ا سوسن جنيدي، على أن تباشر مهامها اعتبارًا من تاريخ المجلس مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتوثيق القرار

8. **ما يستجد من أعمال .**

حيث أنه لم يكن هناك ما استجد من أعمال فقد انتقل المجلس إلي البند التالي.

وفى نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض الأستاذة ابتسام فوزى موسى(المحامية) في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر.

وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءآ،،،

أمين سر المجلس **رئيس مجلس الإدارة**

أ/سوسن محمود يوسف **م / يسرى عتلم**

إقرار

أقر أنا المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية ورئيس إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/5/26 و أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

يسرى محمود عتلم

+2 (02) 38 518 912
+2 (02) 38 518 913
www.digitize.org
City Mark Building, Floor No.3
Polt No 6, Sheikh zayed City