DIGITIZE

السادة/ قطاع الافصاح - البورصة المصرية

تحريرا في 26-05-2025

تحية طيبة وبعد،،

نحيط سيادتكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) قد عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا، وانتهى في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا ، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني الإداري – سيتي مارك مول – مدينة الشيخ زايد – محافظة الجيزة.

وقد ناقش المجلس جدول الأعمال المطروح، وانتهى إلى اتخاذ القرارات التالية:

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

3. 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. 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.

5. 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. 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. 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

شركة ديجيتايز للاستثمار و التقنية
رئيس مجلس الإدارة
يسري محمود عتلم