DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2025

و المنعقد بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 22 / 6 /2025

لشركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية " شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981

عقد مجلس ادارة شركة / ديجيتايز للاستثمار و التقنية " شركة مساهمة مصرية " يوم الاحد الموافق 22 / 6 /2025 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن فى مبنى سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – الشيخ زايد – الجيزة ، و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة للسادة اعضاء مجلس الادارة الموقرين و ذلك برئاسة وحضور السادة الاتى اسمائهم :-

و بحضور السادة كلا من :-

1. **السيد / يسرى محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الادارة)**
2. **السيد / احمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)**
3. **السيدة / سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس الادارة)**
4. **السيد / محمد توفيق على وهبة (عضو مجلس الادارة)**
5. **السيد / ياسر محمد مصطفى رشوان (عضو مجلس الادارة)**
6. **الاستاذة / ايمان محمود يوسف (عضو مجلس ادارة)**

- حيث قد رشح السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذة / **سوسن محمود يوسف** – أمانة سر الاجتماع و قد وافق الحضور على هذا الترشيح حيث قد بدأ المجلس اعماله وبدأ الاجتماع بترحيب المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور ، ثم أعلن سيادته إكتمال النصاب القانوني للمجلس حيث وبدأ سيادته في **استعراض جدول الأعمال على السادة الحضور .**
- **جدول الأعمال:**

1. **الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ليصل إلي مليار جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة .**
2. **الموافقة على إعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد.**

رئيس المجلس

DIGITIZE

امين سر المجلس

- و بعد ان وافق المجلس الموقر على جدول الاعمال ، باشر المجلس جدول الاعمال كالاتى

قرار المجلس

1. الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ليصل إلي مليار جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة .

قرار المجلس

2. الموافقة على إعتماد نموذج الإفصاح طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد وتفويض رئيس المجلس في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض سيادته في دعوة الجمعية غير العادية للإنعقاد للموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة فور نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول بالبورصة .

- وفى نهاية الإجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض الأستاذة/ سوسن محمود يوسف جنيدي – والأستاذة / ابتسام فوزي موسى – منفردتان – في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ..

وانتهي الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

أمين سر المجلس

أ/ سوسن محمود يوسف جنيدي

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

اقرار رئيس الاجتماع

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى 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.

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

[redacted]

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس و

[redacted]

أقر أنا / [redacted] بطاقة

بصفتى / [redacted] بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من المحضر

اجتماع (جلسة اولى) لشركة / [redacted]

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩٨٦٩٧)

بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨

توقيع مقدم الطلب

[redacted]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

المحامى

مدير الإدارة

٢٠٢٥/٩/١٨

المدير العام

F-ISS/B-01-09