DIGITIZE

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/06/22

نود إحاطة سيادتكم علمًا بأن مجلس إدارة شركة **ديجيتايز للاستثمار والتقنية** –شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 – قد عقد اجتماعه الرابع لسنة 2025 يوم **الأحد الموافق 22 يونيو 2025**، في تمام الساعة **العاشرة صباحًا**، وذلك بمقر الشركة الكائن في **مبنى سيتي مارك – قطعة رقم 6 – المحور المركزي الجنوبي – الشيخ زايد – الجيزة**، برئاسة السيد المهندس **/يسري محمود عبد الحميد عتلم** –رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كافة السادة أعضاء المجلس. وقد تم التحقق من اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد.

1. وقد تناول المجلس جدول الأعمال التالي:
2. **الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري**، مع تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس هذه الزيادة.
3. **اعتماد نموذج الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد**، مع تفويض السيد رئيس المجلس في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك تفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد فور نشر الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

وقد وافق المجلس بالإجماع على جميع البنود، كما قرر:

- **تفويض كل من:**
  - السيدة **/سوسن محمود يوسف جنيدي**
  - السيدة **/ابتسام فوزي موسى**

منفردتين، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماد محضر الاجتماع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تحريرًا في: 22 يونيو 2025

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة

م / يسري محمود عبد الحميد عتلم

DIGITIZE

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

CamScanner