DIGITIZE

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥

شركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية – شركة مساهمة مصرية

المنعقد بتاريخ: الخميس الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٥

أولًا: انعقاد الاجتماع

بناءً على دعوة رسمية وجهها السيد المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم -رئيس مجلس الإدارة – انعقد الإجتماع رقم (٥) لمجلس إدارة شركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إحدى الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بالمقر الكائن بـ مول ميلانيت – مدينة الشيخ زايد – محافظة الجيزة.

ثانيًا: تشكيل المجلس والحضور

شارك في الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم، وقد تم التحقق من توقيعهم جميعًا في سجل الحضور، ما يؤكد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة برئاسة :

- المهندس/ يسري محمود عبد الحميد عتلم (رئيس مجلس الإدارة)

١. و حضور السادة كلا من :

- السيد/ أحمد محمود عبد الحميد عتلم (عضو مجلس الادارة المنتدب)
- السيدة/ سهام السيد مصطفى عثمان (عضو مجلس إدارة)
- السيد/ محمد توفيق علي وهبة عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة)
- السيد/ ياسر محمد مصطفى رشوان عضو مجلس إدارة
- السيدة/ إيمان محمود يوسف عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة)

١. كما تم تعيين الاستاذة / سوسن محمود يوسف في أمانة سر الاجتماع، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

ثالثًا: جدول الأعمال:

١. الموافقة على تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة .
٢. الموافقة على اعتماد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة INSPUR الصينية.
٣. الموافقة على اعتماد تنفيذ عقود توسعة وصيانة شبكات الاتصالات.
٤. الموافقة على تعديل المقر الرسمي للشركة .
٥. الموافقة علي تعيينات تنفيذية .
٦. تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه باتخاذ جميع الاجراءات القانونية و التنفيذية اللازمة لتوثيق و تنفيذ قرارات المجلس .

رئيس المجلس

آمين سر

DIGITIZE

+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

رابعًا: قرارات مجلس الإدارة :

- حيث قرر المجلس باجماع الاراء الموافقة على القرارات الاتية :

١. الموافقة على تعيين اعضاء جدد بمجلس الادارة و هم الاتى اسمائهم :

- د, احمد محمود عثمان درويش – وزير التنمية الادارية السابق – عضو غير تنفيذى (من ذوى الخبرة).
- اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف – عضو غير تنفيذى (من ذوى الخبرة)
- السيد / احمد سمير على حميده – عضو غير تنفيذى (من ذوى الخبرة)
- د. احمد حمدي عبد العظيم محمود الكومي – عضو غير تنفيذي

٢. اعتماد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركةINSPUR .

- حيث وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة INSPUR الصينية، إحدى أكبر الكيانات العالمية في صناعة الخوادم والبنية التحتية الرقمية، وتشمل الاتفاقية:
- الترخيص لشركة ديجيتايز لتصنيع المحلي اجهزة الاتصالات المتقدمة (servers– routers – switches) .
- تشكيل تحالف لتنفيذ مشروعات الالياف الضوئية (FTTH) بنظام ال TURNKEY مع توفير التمويل اللازم فى حدود ٥٠ مليون دولار – تجدر الاشارة الى ان هذه الاتفاقية لا تترتب عليها فى الوقت الراهن اى التزمات مالية على اى من الطرفين و سيتم الافصاح اللازم فور نشؤ اي التزمات مالية مستقبلية .

٣. اعتماد تنفيذ عقود مشروعات الاتصالات حيث أقر المجلس التوسع في نطاق العمليات التنفيذية من خلال:

- عقد صيانة شامل لشبكات الشركة بقيمة ١٧مليون جنيه مصري
- عقد إنشاء وتوسعة شبكات جديدة بقيمة ٤٥ مليون جنيه مصري وبهذا ترتفع قيمة التعاقدات المعتمدة بالشركة إلى٥١٠ مليون جنيه مصري، في انعكاس واضح لنمو محفظة الأعمال وثقة العملاء في أداء الشركة التشغيلي.

٤. حيث وافق المجلس على دعوة السادة المساهمين للموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة و ذلك بتعديل المقر القانوني للشركة ليصبح مول ميلانيت – مدينة الشيخ زايد – محافظة الجيزة بدلا من المقر الحالى ، كما قرر المجلس فتح فروع تشغيلية جديدة بمحافظات: المنيا – الفيوم – سوهاج حيث يهدف هذا التوسع إلى تعزيز الانتشار الجغرافي للشركة في مناطق النمو بالصعيد، بما يدعم المشروعات القومية هناك.

٥. الموافقة على تعيينات تنفيذية .

- في ضوء إعادة تنظيم الهيكل التنفيذي قرر المجلس ما يلي:
- اسناد مهام القائم باعمال العضو المنتدب التنفيذى الى السيد المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بدلا من الاستاذ / احمد عتلم
- تكليف د. احمد الكومى القائم باعمال المدير المالى – بشكل مؤقت – بدلا من السيد / ياسر الشلقمى (اسباب صحية) .
- تعيين السيد / محمد امين حين عبدالله في منصب مسئول علاقات مستثمرين

رئيس المجلس

آمين سر

٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة .

- حيث قد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساءا حيث قد وافق الحضور على تفوض السيد رئيس الاجتماع للاستاذة / ابتسام فوزى موسى محمد (المحامية) فى القيام باعمال اعتماد المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و استلامه مع باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه والتوقيع أمام الجهات الحكومية والرقابية المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار – البورصة المصرية – الهيئة العامة للرقابة المالية – السجل التجاري والغرف التجارية وكافة الجهات ذات العلاقة.

و قد اقفل المحضر على ذلك ،،،،

تحريرًا فى : ٣ / ٧ / ٢٠٢٥

رئيس المجلس

امانة سر المجلس

اقـــــرار

اقر انا / يسرى محمود عبد الحميد عتلم – بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في 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 وتعديلاتّه او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

٧٧

أقرار صيار

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

أقر أنا / ابتسام فوزي [illegible] بطاقة رقم : [illegible]
بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عمومية) لشركة : ديجيتاليزر للاستثمار والتقنية
المنعقد بتاريخ ٢ / ٧ / 2020 عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (11997491)
بتاريخ ١٠ / ٩ / 2020 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٩ / 2020

توقيع مقدم الطلب
ابتسام فوزي [illegible]

" 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 : [illegible] التصديق على تعديل اعضاء مجلس ادارة جديد ويلزم اتخاذ القرار من خلال الجمعية العامة الغير عادية ومرفق عرض باقى القرارات على الجمعية العامة للتصديق عليها من الجمعية العامة العادية وعرض كل ما تقدم

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09