السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحريرًا في: 3 يوليو 2025

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025 والمنعقد بتاريخ 2025/07/03

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 3 يوليو 2025**، في تمام الساعة **الرابعة عصرا** ، وذلك بمقر الشركة الجديد الكائن في **مبنى** مول ميلانيت – **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. **تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة:**
   - د. أحمد درويش – وزير التنمية الادارية السابق - عضو غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
   - اللواء/ علاء عطوة – عضو غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
   - السيد/ أحمد سمير – عضو غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
   - د. أحمد الكومي – عضو غير تنفيذي
2. **اعتماد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي** مع شركة **INSPUR** الصينية لتوطين صناعة الخوادم في مصر لتنفيذ مشروعات الألياف الضوئية.(FTTH)
3. **اعتماد تنفيذ العقود التالية:**
   - عقد صيانة شبكات بقيمة **17مليون جنيه مصري**
   - عقد تنفيذ شبكات جديدة بقيمة **45مليون جنيه مصري**

ليصل **إجمالي حجم التعاقدات الحالية للشركة إلى 510 مليون جنيه مصري**

4. **الموافقة على تعديل المقر الرسمي للشركة** ليصبح:

مول ميلانيت – الشيخ زايد – الجيزة

بدلًا من "مبنى سيتي مارك"، بالإضافة إلى **فتح فروع جديدة** بمحافظات :**المنيا – الفيوم – سوهاج**

5. **تعيينات تنفيذية:**
   - إسناد مهام القائم بأعمال **العضو المنتدب التنفيذي** إلى المهندس /**يسري محمود عبد الحميد عتلم**
     - **بدلا من أستاذ أحمد عتلم**
   - تكليف د .**أحمد الكومي** بالقائم بأعمال **المدير المالي** – بشكل مؤقت - بدلًا من السيد /**ياسر الشلقامي** (أسباب صحية)
   - **تعيين السيد/ محمد أمين** في منصب **مسؤول علاقات المستثمرين**
6. **تفويض رئيس مجلس الإدارة** أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتوثيق وتنفيذ قرارات المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة

م / يسري محمود عبد الحميد عتلم