السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحريرًا في: 3 يوليو 2025

كود الافصاح: DD-009

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 **الخميس 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 عثمان درويش – وزير التنمية الادارية السابق - عضو غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
   - اللواء/ علاء الدين أحمد عطوة – عضو غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
   - السيد/ أحمد سمير مغيب – عضو غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)
   - د. أحمد حمدي الكومي – عضو غير تنفيذي
2. **اعتماد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي** مع شركة **INSPUR** الصينية التي تهدف الي :

- الترخيص لشركة ديجيتايز لتصنيع المحلي اجهزة الاتصالات المتقدمة (Servers – Routers – Switches)
- تشكيل تحالف لتنفيذ مشروعات الألياف الضوئية(FTTH) بنظام ال Turnkey مع توفير التمويل اللازم في حدود 50 مليون دولار

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية لا تترتب عليها في الوقت الراهن أي التزامات مالية على أي من الطرفين، وسيتم الإفصاح اللازم فور نشوء أي التزامات مالية مستقبلية

3. **اعتماد تنفيذ العقود التالية:**
   - عقد تنفيذ شبكات جديدة بقيمة **45 مليون جنيه مصري**
   - عقد صيانة شبكات بقيمة **17 مليون 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 و**

تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس العنوان الجديد للمقر الرئيسي

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