السادة/ إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحريرًا في: 10 يوليو 2025

كود الافصاح DD-10/25

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية والمنعقد بتاريخ **الخميس 10 يوليو 2025** في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة، نود إحاطة سيادتكم علمًا بأن الجمعية قد انعقدت بحضور النصاب القانوني، وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال كما يلي:

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 يوليو 2025:

1. **التصديق بالإجماع** على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واعتماد خطة الشركة المستقبلية.
2. **اعتماد بالإجماع** تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. **اعتماد بالإجماع** القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. **اعتماد بالإجماع** ترحيل الأرباح حيث لا يوجد مقترح مقدم من مجلس الإدارة عن العام المالي 2024.
5. **اعتماد بالإجماع** التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2024.
6. **إخلاء طرف بالإجماع** لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (مع استبعاد أسهمهم من التصويت).
7. **تحديد بالإجماع** بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
8. **تعيين بالإجماع** كل من :الأستاذ /**أحمد شوقي** (مكتب FORVIS MAZZARS) , الأستاذ /**أحمد محمد محمود**DFK كمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع **تفويض مجلس الإدارة في تحديد الأتعاب والتوقيع على العقود اللازمة.**