السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

ملخص قرارات مجلس إدارة (7) شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية – ش.م.م

تاريخ الانعقاد: الاحد الموافق 2025/11/23

تحية طيبة و بعد،

ملخص قرارات مجلس الإدارة
تعلن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) أن مجلس إدارتها قد انعقد الساعة الخامسة مساء ، وقرر ما يلي:

1. نظرا لتوسعات الشركة - الموافقة على نقل المقر الرئيسي للشركة إلى العقار رقم (80) بشارع (250) – سرايات المعادي، بمساحة 530 مترًا، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لاعتماد قرار النقل.
2. تعيين السيد/ ياسر الشلقامي مديرًا لعلاقات المستثمرين بالشركة، وتخويله بمباشرة كافة مهام واختصاصات الإدارة وفقًا لقواعد البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

رئيس مجلس الإدارة

م / يسري محمود عبد الحميد عتلم

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