محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة ديجيتايز للإستثمار والتنمية والتقنية "ش.م.م"

الكائن مقرها/ 80 شارع 250 سرايات المعادى – القاهرة.

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/12/3 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

بناء على طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة إجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2025/12/3 بمقر الشركة الكائن/ 80 شارع 250 سرايات المعادى – القاهرة مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة 9 صباحاً

وبحضور كلاً من :-

1- السيد المهندس/ يسرى محمود عتلم "رئيس مجلس الإدارة"
2- السيد الدكتور/ أحمدمحمود عثمان درويش "عضو مجلس إدارة"
3- السيد اللواء/ علاء الدين أحمد عطوة "عضو مجلس إدارة"
4- السيد المهندس/ ياسر محمد مصطفى رشوان "عضو مجلس إدارة"
5- السيد/ أحمد سمير على حميدة "عضو مجلس إدارة"

وبحضور السيد/ ياسر الشلقامي " أمين السر "

* وقد إفتتح الجلسة السيد المهندس/ يسرى محمود عتلم رئيس مجلس الإدارة.

* حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة فى عرض الملاحظات الواردة فى بيان الهيئة العامة للرقابة المالية .

* واستعرض المجلس مناقشة هذه الملاحظات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الملاحظات وتقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

*** وقد انتهى رأى المجلس بالإجماع إلى إتخاذ القرارات الآتية:-**

1- الدعوة الى عقد إجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 10-01-2026 للموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسى للشركة وتغيير مقر الشركة ونقله الى العنوان 80 شارع 250 سرايات المعادى – القاهرة وعرض إستخدام متحصلات أموال زيادة رأس المال و تفويض رئيس مجلس الادارة في القيام باجراءات الدعوة.

2 – تفويض رئيس مجلس الادارة في تعيين مستشار مالي مقيد بالهيئة العامة للرقابة الماليو لتقييم المخزن التجاري التابع للشركة التابعة للتوافق مع أحكام المادة 44 من قواعد القيد

3- التعاقد مع مكتب مستشار قانونى وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى إبرام التعاقد معه بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين لتتوافق مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية .

4- تكليف مكتب مراقب حسابات الشركة فى سرعة إعداد وإنهاء ومراجعة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 2025/9/30 والقوائم المالية المجمعة عن 2025/3/31 , 2025/6/30 و 2025/9/30 وتقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية.

هذا وقد وعد مكتب الدكتور / أحمد شوقى بالإنتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ميعاد غايته 2025/12/25 وتقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية .

* وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس الإجتماع **أمين السر**

DIGITIZE

إقرار

أقر أنا/ يسرى محمود عتلم بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة البيانات الواردة بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/12/3 فى مواجهة الغير والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس مجلس الإدارة

+2 (02) 273 68283
www.digitize.org
City Mark Building.Floor 3 plot No.6 Sheikh Zayed city . Giza