تاريخ 24-12-2025

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة/ البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 30-11-2025 الخاص بملاحظاتها بخصوص دعوة الجمعية العمومية الغير عادية ، يرجي الاطلاع علي الدعوة أدناه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية

رئيس مجلس الادارة

يسري محمود عتلم

www.digitize.org

Cairo, Maadi, Building 80,
Street 250

دعـوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة/ ديجيتايز للإستثمار والتقنية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية)

السادة / مساهمو الشركة

تحريرا في : 24-12-2025

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية" شركة مساهمة مصرية " بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 25 / 01 /2026 وذلك بقاعة مقر - ميلانيت مول - شارع النسايم - الحي المتميز - مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة، ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية يتم انعقاد **الإجتماع الثاني** ذات اليوم فى نفس المكان في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفى هذه الحالة يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة بتعديل عنوان الشركة.
- مناقشة نموذج استخدام متحصلات رأس المال المعدل

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في 80 شارع 250 سرايات المعادي في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة الغير عادية بخمسة عشر يوماً.

- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة الغيرعادية.

- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغيرعادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة

م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم

