محضر إجتماع مجلس إدارة رقم (10)

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

الكائن مقرها/ 80 شارع 250 سرايات المعادى – القاهرة.

والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 24 / 12 / 2025 في تمام الساعه الثالثة مساءاً

بناء على طلب السيد/ رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة الكائن/ 80 شارع 250 سرايات المعادى – القاهرة **وبحضور كلاً من :-**

1- السيد المهندس/ يسرى محمود عتلم "رئيس مجلس الإدارة"
2- السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش "عضو مجلس إدارة – من ذوي الخبرة"
3- السيد اللواء/ علاء الدين أحمد عطوة "عضو مجلس إدارة – من ذوي الخبرة"
4- السيد المهندس/ ياسر محمد مصطفى رشوان "عضو مجلس إدارة – من ذوي الخبرة"
5- السيد/ أحمد سمير على حميدة "عضو مجلس إدارة – من ذوي الخبرة"
6- السيدة/ إيمان محمد يوسف "عضو مجلس إدارة – من ذوي الخبرة"

وبحضور السيد/ ياسر عبد الرحيم الشلقامي " أمين السر "

* وقد إفتتح الجلسة السيد المهندس/ يسرى محمود عتلم رئيس مجلس الإدارة – مرحباً بالسادة الحضور

*** وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:**

1- مناقشة نموذج أوجه استخدام متحصلات أموال زيادة راس المال المعدل عن الفترة المنتهية في 31-12-2024.

2- دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل مادة 4 من النظام الأساسي للشركة و اعتماد نموذج أوجه استخدام متحصلات أموال زيادة راس المال المعدل.

3- مناقشة اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30

4- مناقشة اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترات المالية المنتهية في 2025/3/31-2025/6/30-2025/9/30.

5- مناقشة تعيين أعضاء جدد بمجلس الادارة

6- مناقشة تشكيل لجنة المراجعة.

7- مناقشة تشكيل لجنة الاستثمار.

وبعد المناقشة والمداولة انتهى رأى المجلس بالإجماع بالموافقة على إتخاذ القرارات الآتية:-

1- اعتماد نموذج أوجه استخدام متحصلات أموال زيادة راس المال والمرفق صورته بمحضر مجلس الادارة على ان يتم عرضه على اقرب اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة حيث أدي تعديل استخدام متحصلات زيادة رأس المال خلال عام 2024 إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركة ديجيتايز، وهو ما يتضح من القوائم المالية المستقلة للشركة، وذلك على النحو التالي:

- **بلغ صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في 2023/12/31 مبلغ (68,165,092- جنيه)، بينما بلغ صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في 2024/12/31 مبلغ (48,559,709 + جنيه).**
- **كما أدى ذلك إلى تحسين نتائج التشغيل، وهو ما تعكسه قائمة الدخل لشركة ديجيتايز عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضرائب من مبلغ 2,349,507 جنيه خلال عام 2023 إلى مبلغ 22,915,598 جنيه خلال عام 2024.**
- **أدي ايضا ضخ مبالغ في البحوث و التطوير الي ابتكار و انتاج منتجات مستلزمات الفايبر تحت العلامة التجارية ديجيتايز و جاري تسجيلها لدي العملاء لفتح أسواق جديدة و منها راوترات الفايبر و كبائن الفايبر الذكية و برنامج سبارك (الأول من نوعه عالميا في إدارة مشروعات الفايبر) و غيرها من المنتجات التي تم بالفعل انتاجها و جاري اعتمادها لدي الجهات المختصة**

2- وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل مادة 4 من النظام الأساسي للشركة في تاريخ 2026/1/25 بالاضافة إلى اعتماد نموذج أوجه استخدام متحصلات أموال زيادة راس المال و نشر الدعوة في جريدتين رسميتين

3- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30،

4- الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترات المالية المنتهية في 2025/3/31- 2025/6/30- 2025/9/30.

5- الموافقة بالاجماع على تعيين كل من المهندس **أسامة فؤاد ياسين السيد عضو مجلس إدارة تنفيذي و القائم بأعمال العضو المنتدب** على ان يتم عرض التعيين على اقرب اجتماع جمعية عمومية عادية للشركة.

6- الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة المراجعة من كل من السادة :

- السيد/ أحمد محمود عثمان درويش – (رئيس اللجنة)
- السيد/ ياسر محمد مصطفي رشوان
- السيدة/ إيمان محمود يوسف

7- الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة الإستثمار للشركة كل من السادة :

- السيد/ علاء الدين أحمد عطوة
- السيد/ أحمد سمير علي حميدة

على أن تبدأ اللجنتين ممارسة أعمالهما من بداية شهر يناير عام 2026 .

وفى نهاية الإجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض الأستاذة/ سوسن محمود يوسف جنيدي – والأستاذة / ابتسام فوزي موسى – منفردتان – في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .. وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءاً.

أمين السر

رئيس الإجتماع

DIGITIZE

إقرار

أقر أنا/ يسرى محمود عتلم بصفتى رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة البيانات الواردة بمحضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/12/24 فى مواجهة الغير والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار.

رئيس مجلس الإدارة

يسرى محمود عبد الحميد عتلم

DIGITIZE