

القاهرة فى ٢٥/١/٢٠٢٦

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى قيام السيد المهندس / يسرى محمود عبد الحميد عتلم - رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الرابعة مساء وذلك من خلال النشر بجريدتى الوفد والبورصة كالاتى :

• الإخطار الأول بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٥ .

• الإخطار الثانى بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ .

وذلك بقاعة مقر - ميلانت مول - شارع النسايم - الحى المتميز - مدينة السادس من أكتوبر .

وحيث أن هذا الإجتماع يعد هو الإجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية لشركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية بعد عدم إكمال النصاب القانونى للإجتماع الأول الذى تم انعقاده فى نفس اليوم الموافق ٢٥/١/٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة مساء

فنوضح لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية :

الموضوع الأول : الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة بتعديل عنوان الشركة .

القرار : الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسى للشركة



نص المادة الرابعة قبل التعديل

- يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانونى فى العنوان التالى :- الدور الثانى الادارى مبنى سيتى مارك - قطعة رقم (٦) - المحور المركزى الجنوبى - مدينة الشيخ زايد - مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة .
- موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدامنطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . والقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .
- و يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او مكاتب او وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها و للشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسى لها الى ايه مدينة اخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

نص المادة الرابعة بعد التعديل

- يكون مركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى فى العنوان التالى :- العقار رقم (٨٠) - شارع ٢٥٠ - سرايات المعادى - المعادى - القاهرة .
- موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدامنطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ . و القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .
- و يجوز لمجلس ادارة الشركة ان يقرروا انشاء فروع او مكاتب او وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها و للشركة ان تقرر نقل المركز الرئيسى لها الى ايه مدينة اخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

الموضوع الثانى : مناقشة نموذج استخدام متحصلات رأس المال المعدل .

القرار : الموافقة على ما ورد بنموذج استخدام متحصلات رأس المال المعدل (مرفق) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



نموذج الإفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال
(معد وفقا لاحكام المادة 52 من قواعد القيد)

اسم الشركة	ديجيتايز للاستثمار و التقنية																		
كود الترقيم الدولي	EGS74F71C015																		
نوع اكتتاب زيادة رأس المال	<ul style="list-style-type: none"> بأعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب للاكتتاب العام بدون أعمال حقوق الأولوية 																		
تاريخ انتهاء اكتتاب زيادة رأس المال	21 أبريل 2024																		
تاريخ قيد اسهم زيادة رأس المال	23 مايو 2024																		
القيمة الاجمالية لمتحصلات الاكتتاب	96 مليون جنيه																		
الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب	<p>96 مليون جنيه</p> <ul style="list-style-type: none"> • سداد التزامات بنكية بقيمة 52,805,230 جنيه • استخدام مبلغ 5,507,087 جنيه في زيادة رأس المال العامل • ضخ مبلغ 37,687,683 جنيه الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) و ابتكار منتجات جديدة 																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البند</th> <th>القيمة التفصيلية</th> <th>القيمة الاجمالية</th> <th>الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>سداد الالتزامات البنكية وتخفيض أعباء الدين</td> <td>34,775,026</td> <td rowspan="2">66,422,540</td> <td rowspan="2">الشركة المالكة</td> </tr> <tr> <td>تمويل رأس المال العامل</td> <td>5,507,087</td> </tr> <tr> <td>الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) – أصول غير ملموسة</td> <td>26,140,427</td> <td rowspan="3">29,577,460</td> <td rowspan="3">الشركة التابعة</td> </tr> <tr> <td>سداد الالتزامات البنكية وتخفيض أعباء الدين</td> <td>18,030,204</td> </tr> <tr> <td>الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) – أصول غير ملموسة</td> <td>11,547,256</td> </tr> </tbody> </table>	البند	القيمة التفصيلية	القيمة الاجمالية	الشركة	سداد الالتزامات البنكية وتخفيض أعباء الدين	34,775,026	66,422,540	الشركة المالكة	تمويل رأس المال العامل	5,507,087	الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) – أصول غير ملموسة	26,140,427	29,577,460	الشركة التابعة	سداد الالتزامات البنكية وتخفيض أعباء الدين	18,030,204	الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) – أصول غير ملموسة	11,547,256
البند	القيمة التفصيلية	القيمة الاجمالية	الشركة																
سداد الالتزامات البنكية وتخفيض أعباء الدين	34,775,026	66,422,540	الشركة المالكة																
تمويل رأس المال العامل	5,507,087																		
الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) – أصول غير ملموسة	26,140,427	29,577,460	الشركة التابعة																
سداد الالتزامات البنكية وتخفيض أعباء الدين	18,030,204																		
الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) – أصول غير ملموسة	11,547,256																		
القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب	صفر																		

