

الكويت في: 2026/06/30

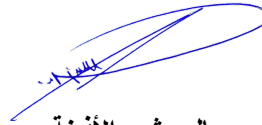
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة

مجموعة ديجيتس ديجيتال انفراستركشز لمراكز المعلومات والاتصالات (ش.م.ك.ع.) " (ديجيتس)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً من شركة مجموعة ديجيتس (ش.م.ك.ع.) بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد عقدت إجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2026، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، في مقر الشركة ، وقد بلغت نسبة الحضور 78.304% من مساهمي الشركة، وتمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية، على ان يتم الإفصاح عن محضر الاجتماع فور اعتماده من السادة وزارة التجارة والصناعة.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،



سالم ميثيب الأذينة

رئيس مجلس الإدارة



*مرفق ملحق رقم (10) نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.

* نسخة إلى السادة / هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	30 يونيو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة ديجتس
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي شركة مجموعة ديجتس (ش.م.ك.ع) إجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وقد بلغت نسبة الحضور 78.304% من مساهمي الشركة، وقد ترأس الاجتماع السيد / سالم ميثيب الأذينة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك حضور مراقب حسابات الشركة، وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية كما يلي: (1) تمت مناقشة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه. (2) تمت تلاوة وإعتماد تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليهم. (3) تمت مناقشة وإعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه. (4) تمت مناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة والميزانية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها. (5) تم اخطار الحضور بعدم وجود أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، (6) تم استعراض وإعتماد تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي ستتم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026. (7) الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني والاختياري وفقاً لأحكام القانون. (8) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (9) تمت مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (10) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. (11) تمت مناقشة وإعتماد تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد، صلاحية العمل مع جميع السلطات والجهات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم

(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة. (12) تمت مناقشة واعتماد وتفويض مجلس الإدارة في الاستحواذ على شركات تعمل في ذات نشاط الشركة وتأسيس شركات جديدة تعمل في ذات النشاط في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون وذلك فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2026. (13) تم مناقشة واعتماد وتفويض مجلس الإدارة باعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2026. (14) تمت مناقشة واعتماد إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. (15) تمت مناقشة واعتماد تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات في شأن التبرعات والمساهمات الاجتماعية وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026. (16) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه – محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وذلك للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي: 1- مناقشة واعتماد الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة لا يوجد
---	--

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.