

**الكويت : 2026/06/08**

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

**الموضوع: إفصاح بشأن الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (ديجتس)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً من شركة مجموعة ديجتس ديجيتال انفراسټراكتشرز لمراكز المعلومات والاتصالات (ش.م.ك.ع) بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مجموعة ديجتس (ش.م.ك.ع) سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/30 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك وفقاً للنموذج المرفق، لمناقشة الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المرفق.

مع وافر التحيات،،،  
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،

سالم مثيرب الأذينة  
رئيس مجلس الإدارة



**المرفقات:**

- ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة.
- جدول أعمال الجمعية.
- نموذج إخطار السادة / وزارة التجارة والصناعة.

## ملحق رقم (14)

### نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2026/06/08	التاريخ
مجموعة ديجيتس ديجيتال انفراستركتشرز لمراكز المعلومات والاتصالات (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
عادية وغير عادية	نوع الجمعية
الثلاثاء الموافق 2026/06/30 في تمام الساعة 11:30 صباحا	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/06/15	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2026/06/18	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
من تاريخ 2026/06/18 إلى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع بتاريخ 2026/06/30	فترة الإتاحة***
وفقاً لجدول الأعمال المرفق.	بنود جدول الأعمال
حضورى (شخصي أو من خلال توكيلات) + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الرئيسي الكائن في (المنطقة التجارية الحرة – الشويخ – مبنى الأرجان للأعمال – بوابة رقم 6 – الدور الأرضي – قاعة الاجتماعات الأوديتوريوم – رقم العنوان الألي 94256364)	مكان انعقاد الجمعية العامة
الثلاثاء الموافق 2026/07/07 في تمام الساعة 11:30 صباحا	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال النصاب

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإعتماد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سالم ميثيب الأدينية

رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعة ديجتس ديجيتال انفراستر اكتوبر لمراكز المعلومات والاتصالات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/06/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / مجموعة ديجتس ديجيتال انفراستر اكتروس لمراكز المعلومات والاتصالات ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/06/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة الت  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمساهمين

### شركة مجموعة ديجتس ش.م.ك. (عامة)

### للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.
3. المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 بعد مناقشتها.
4. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. اخطار الحضور بعدم وجود مخالفات او جزاءات رصدتها الجهات الرقابية خلال السنة المنتهية في 2025/12/31.
6. تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة، و الموافقة على السماح للشركة بالتعاون والتعامل مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7. مناقشة الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني او الاحتياطي الاختياري وفقا لأحكام القانون.
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء و بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 07 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات و صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات والصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
12. مناقشة تفويض مجلس إدارة الشركة 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 الخليجي وذلك فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
13. مناقشة تفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الإعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح فيما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.



14. مناقشة إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

15. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات اللازمة في شأن التبرعات والمساهمات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

16. مناقشة توصية مجلس الإدارة في شأن تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



سالم مثنى الأذينة  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين

### شركة مجموعة ديجتس ش.م.ك. (عامة)

أولاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي:

#### المادة قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

1. أجهزة الاتصالات الكهربائية ومقاولاتها.
2. صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
3. أدوات الاتصالات ومقاولاتها.
4. تجارة مواد وأنظمة الاتصالات واللاسلكية ونقل المعلومات والبنية التحتية ومقاولاتها فقط.
5. تجارة وتركيب وإدارة وتشغيل وصيانة الهواتف وأجهزة ومعدات الاتصالات وخدمات الهواتف المتنقلة ونظم المناداة وغيرها من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
6. تجارة بطاقات وخطوط الاتصال بكافة أنواعها.
7. تسويق وتأجير أجهزة الاتصالات الالكترونية وشبكات الاتصال الداخلية.
8. تجارة وتركيب وإدارة وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصال وشبكات الاتصال وأجهزة الأمن والسلامة والمراقبة وإنشاء مراكز المعلومات والبنية التحتية ومقاولاتها.
9. إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات الفنية في مجال الاتصالات ونظم المعلومات وأجهزة الأمن بكافة أنواعها.
10. إنشاء وتملك وتأجير واستئجار شبكات الاتصال وأبراج الاتصالات بكافة أنواعها.
11. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
12. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأية وجه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

## المادة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:

رمز النشاط	وصف النشاط
422070	انشاء واقامة واصلاح محطات وابرار الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار
432122	تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات
422010	تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات
421040	أعمال البنية التحتية
611000	أنشطة الاتصالات السلكية
612000	أنشطة الاتصالات اللاسلكية
613000	أنشطة الاتصالات الساتلية
619004	كباين الاتصالات
619006	مواد وانظمة واجهزة الاتصالات
619011	تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة
8211193	حاضنات الأعمال الاتصالات والتكنولوجيا
951240	صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية
620210	تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية
619002	كباين الانترنت
619004	كباين الاتصالات
619006	مواد وانظمة واجهزة الاتصالات

مركز اتصال	619007
مزودي خدمة الانترنت الرئيسية	619013
أنشطة البرمجة الحاسوبية	620100
أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية	620200
تصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الالكترونية	620210
ادارة المرافق الحاسوبية	620211
حلول متكاملة حاسوبية	620213
الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية	620910
تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة	631000
نشر البرامج الجاهزة	582001
أنظمة التشغيل	582002
البيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة	432137
تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة	681091
استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة	649918

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأية وجه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها

سالم مئيب الأذينة  
رئيس مجلس الإدارة

