

الساده البورصة المصريه
الساده /قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات مجلس اداره شركه دومتي المنعقد بتاريخ 2026-4-8 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-4-8

أحمد محي



ملخص قرارات مجلس اداره شركه دومتي بتاريخ

8 ابريل 2026

انه في يوم الاربعاء الموافق 08 / 04 / 2026 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس للانعقاد في تمام الساعة 1 مساءً فقد انعقد المجلس واتخذ مايلي من قرارات:

القرار الأول

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة بالإجماع من الحاضرين

القرار الثاني

وافق المجلس علي تقرير لجنة المراجعة الخاص بالربع الرابع من عام 2025

القرار الثالث

اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الرابع

اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الخامس

اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2025 متضمناً تقرير الاستداه وكذلك تقرير الحوكمة السنوي لعام 2025 .

القرار السادس

وافق مجلس الإدارة علي رفع توصيه إلي الجمعية العامة العادية للشركة بعدم توزيع ارباح وترحيلها للعام القادم

القرار السابع

وافق المجلس علي تعيين مكتب BDO KEYS مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة القاسمه والشركة المنقسمه (تحت التأسيس) تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية و الذي فوض المجلس في تعيين مستشار مالي مستقل لهذا الغرض.

القرار الثامن

وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الأعمال وفقاً للقانون .

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-04-08

أحمد محي



Summary of the Board of Directors Resolutions

Date: April 8, 2026

On Wednesday, April 8, 2026, and pursuant to the invitation sent by the Chairman of the Board to the Board members to convene at 1:00 PM, the Board meeting was duly held and the following resolutions were adopted:

Resolution One:

The minutes of the previous meeting were unanimously approved.

Resolution Two:

The Board approved the Audit Committee's report for the fourth quarter of 2025.

Resolution Three:

The Board unanimously approved the standalone and consolidated financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025.

Resolution Four:

The Board unanimously approved the Auditor's Report for the fiscal year ended December 31, 2025.

Resolution Five:

The Board unanimously approved the annual Board of Directors' report attached to the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025, including the Sustainability Report and the Annual Corporate Governance Report for 2025.

Resolution Six:

The Board approved submitting a recommendation to the Ordinary General Assembly not to distribute dividends for the fiscal year 2025 and to carry forward the profits to the following year.

Resolution Seven:

The Board approved the appointment of BDO KEYS as an Independent Financial Advisor to determine the fair value of the shares of both the demerging company and the demerged company, in implementation of the Extraordinary General Assembly resolution, which authorized the Board to appoint an independent financial advisor for this purpose.

Resolution Eight:

The Board unanimously approved calling for the Ordinary General Assembly to convene and delegated the Chairman of the Board to take all necessary actions to issue the invitation, determine the date and venue of the meeting, and set the agenda in accordance with the law.

Investor Relations Manager

Ahmed Mohy

08/04/2026

Ahmed Mohy

