

الساده البورصة المصريه

الساده قطاع الافصاح

مرفق ملخص قرارات الجمعيه العامه العاديه لشركة دومتي بتاريخ 2026-05-10

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

أحمد محي

2026-5-10



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
بالجلسة المنعقدة في 2026 / 05 / 10

اجتمعت الجمعية العامة العادية بتاريخ 10-5-2026 الساعة 3 مساءً واتخذت القرارات التالية:

القرار الاول

وافقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثاني

وافقت الجمعية على تقرير السادة/ مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31

القرار الثالث

وافقت الجمعية على التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها و حساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار الرابع

وافقت الجمعية على تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31

القرار الخامس

وافقت الجمعية على توصية مجلس الاداره بعدم توزيع أرباح ووافقت علي ترحيل الأرباح الي العام القادم

القرار السادس

وافقت الجمعية علي إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار السابع

وافقت الجمعية علي تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين المستقلين علي الا تزيد اجمالي المبالغ المنصرفة سنويا علي 700 الف جنيه للعضو الواحد وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

القرار الثامن

وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد / الأستاذ الدكتور نبيل أحمد عبد المجيد مكتب (نبيل وسماحه وشركاهم) كمراقب حسابات للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهى فى 2026/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 425000 جنيه لمراجعة وإصدار

تقارير المراجعة للمراكز المالية السنوية وربيع السنوية للقوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية، كما وافقت الجمعية على تجديد تعيين الأستاذ / كامل مجدى صالح مكتب (صالح ورسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون) كمراقب حسابات للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهى فى 2026/12/31 و تحديد أتعابه بمبلغ 35000 دولار أمريكي تسدد بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف السائد بالبنك المركزى عند السداد وذلك مقابل مراجعة وإصدار تقارير المراجعة للمراكز المالية السنوية وربيع السنوية للقوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية .

القرار التاسع

وافقت الجمعية علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2026 بحد ادنى قدره مليون جنيه واعتماد ما تم من تبرعات في عام 2025

القرار العاشر

وافقت الجمعية علي التصريح للسيد رئيس مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة والاطراف ذات علاقه واعتماد ما تم من عقود معاوضة خلال عام 2025

القرار الحادي عشر

وافقت الجمعية علي تعيين مجلس اداره للشركه لمدته ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٦ / ٥ / ١٠ وتنتهى في ٢٠٢٩ / ٥ / ٩
عبر آلية التصويت التراكمي حيث تقدم لعضوية المجلس 12 مرشحا ووافقت الجمعية العامه علي تشكيل مجلس الاداره
المكون من 12 عضوا والاتي ذكره بالتركيه حيث لم يتقدم سواهم لعضوية مجلس الاداره ليصبح تشكيل المجلس كالتالي:

الاسم	الصفة
عمر محمد عبد الحميد الدماطي	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفستمنت International Dairy Investment
محمد عمر عبد الحميد الدماطي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفستمنت International Dairy Investment
زينب محمد عبد الحميد شاهين	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفستمنت International Dairy Investment
خالد محمد رضا محمد الدماطي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفستمنت International Dairy Investment
ريم صافي عنتر وهبه	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكسبيدشن انفستمنتس Expedition Investments
محمد احمد محمد السيد الأخضر	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكسبيدشن انفستمنتس Expedition Investments
شيرين عاطف إبراهيم علي الجمل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكسبيدشن انفستمنتس Expedition Investments
يحي محمد عوض بن لادن	عضو مجلس إدارة
محمد عبد الباقي عبد الرحمن	العضو المنتدب للشئون المالية
كريم يحيي محمد كامل	عضو مجلس إدارة - مستقل
احمد مختار محمد الرشيدى	عضو مجلس إدارة - مستقل
ياسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس إدارة

احمد محي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد محي



Summary of the company's ordinary general assembly resolutions

At the session held on 10/05/2026

The Ordinary General Assembly convened on 10/05/2023 at 3 pm and reached the following resolutions:

- 1-The Assembly approved the report of the company's Board of Directors for the financial year ending on 12/31/2025.
 - 2- The Assembly approved the auditors' report for the financial year ending on 12/31/2025.
 - 3- The Assembly agreed to ratify the company's financial statements, and profit and loss account for the fiscal year ending on December 31, 2025.
 - 4-The Assembly approved the governance report and the auditor's report thereon for the financial year ending on 12/31/2025.
 - 5- The general assembly approved the board of directors' recommendation not to distribute dividends and agreed to carry over the profits to next year.
 - 6- The Assembly agreed to release the Chairman of the Board of Directors and the Board members from liability for their actions in the company during the fiscal year ending on December 31, 2025.
 - 7-The Assembly agreed to authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the attendance and transportation allowances for the independent non-executive members of the Board of Directors, provided that the total amounts disbursed annually do not exceed EGP 700 thousand per member for the fiscal year ending on December 31, 2026.
 - 8- The Assembly approved the renewal of the appointment of Mr. Prof. Dr. Nabil Ahmed Abdel Majeed (Nabil, Samaha and Partners) as the company's auditor for the fiscal year ending on 12/31/2026 and setting his fees at EGP 425,000 to review and issue audit reports for the annual and quarterly financial statements of the company in Arabic and English.
- The Assembly also approved the reappointment of Mr. Kamel Magdy Saleh, Office of (Saleh, Barsoum and Abdel Aziz Grant Thornton) as the company's auditor for the fiscal year ending on 12/31/2026 and setting his fees at 35,000 US dollars to be paid in Egyptian pounds according to the prevailing exchange rate at the Central Bank. Upon payment, in exchange for reviewing and issuing audit reports for the annual and quarterly financial statements of the company in Arabic and English
- 9-The Assembly agreed to authorize the company's board of directors to make donations during the fiscal year ending on December 31, 2026, with a minimum of EGP one million, and to approve the donations made in 2025.

10-The Assembly agreed to authorize the Chairman of the Board of Directors to conclude contracts with subsidiaries ,related parties and approve the contracts concluded during the year 2025.

11- The General Assembly resolved to appoint the Company's Board of Directors for a term of three years commencing on 10 May 2026 and expiring on 9 May 2029, pursuant to the cumulative voting mechanism. Twelve candidates nominated themselves for membership of the Board of Directors, and the General Assembly approved the formation of the Board comprising twelve members by acclamation, no other candidates having submitted nominations for Board membership. Accordingly, the composition of the Board of Directors was determined as follows:

Name	Position
Omar Mohamed Abdelhamid eldamaty	Chairman of the Board of Directors representing International Dairy Investment.
Mohamed Omar Abdelhamid El domaty	Vice Chairman of the Board of Directors and Managing Director representing International Dairy Investment
Zeinab Mohamed Abdelhamid Shaheen	Board Member representing International Dairy Investment
Khaled Mohamed Reda Mohamed El domaty	Board Member representing International Dairy Investment
Reem Safi Antar Wahba	Board member representing Expedition Investments
Mohamed Ahmed Mohamed Elsayed El Akhdar	Board member representing Expedition Investments
Sherin atef Ibrahim Aly Elgamel	Board member representing Expedition Investments
Yehia Mohamed Awad bin laden	Board member
Mohamed abdelbaky Abdelrahman	managing Director for Financial Affairs
Karim Yehia Mohamed Kamel	independent- Board member
Ahmed Mokhtar Mohamed elrashedi	independent- Board member
Yaser Soliman Hesham elmelwany	Board member

Ahmed Mohy

Investor Relations Manager

A. Mohy

