

الساده اليورصه المصريه
الساده /قطاع الافصاح
الاستاذة/ رشا مصطفى مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق محضر الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 2026-5-10 قبل التوثيق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-5-17

أحمد محي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
بالجلسة المنعقدة في 10 / 05 / 2026

انه في يوم الأحد الموافق 10 / 05 / 2026 وفى تمام الساعة الثالثة مساء اجتمع السادة المساهمين في شركة الصناعات الغذائية العربية دومنتى، عبر وسائل التقنية الحديثة مرئية ومسموعة (الفديو كونفرنس) على الرابط
(https://emagles.com/voterinformation/EGS30031C016)

بالعنوان الكائن بمنطقة المطورون الشماليه C.P.C المنطقة الصناعيه بمدينة السادس من أكتوبر بناءا على الدعوة الموجهة من السيد/ المهندس رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ 2026/04/16 إخطار أول وإخطار ثاني بتاريخ 2026/04/23 مرفق بها القوائم المالية والدعوه وجهت مشتملة على جدول الأعمال للسادة المساهمين والتي تحدد فيها يوم الأحد 2026/05/10 كما وجهت الدعوة للهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والسادة/ مراقبا حسابات الشركة مشتملة علي جدول الأعمال المبين بها و حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضواً منتدباً للشئون المالية

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

1- السيد المهندس / عمر محمد عبد الحميد الدماطي

2- السيد / محمد عمر محمد الدماطي

3- السيد / محمد عبد الباقي عبد الرحمن

4- السيد / منير فخري عبد النور

5- السيدة / ريم صافي عنتر وهبه

6- السيد / محمد أحمد محمد السيد الأخضر

7- السيد / أحمد مختار الرشيدى

8- السيدة / شيرين عاطف ابراهيم الجمل

9- السيد / خالد محمد رضا الدماطي

كما حضر السيد الأستاذ / احمد محيي الدين محمود مدير علاقات المستثمرين بالشركة .

وحضر السيد الدكتور/ خالد إبراهيم حمدي مفوضاً عن السيد الدكتور / نبيل أحمد عبد المجيد مراقب الحسابات

والاستاذ / محمود عوف عبد الرحمن مفوضا عن الاستاذ /كامل مجدي صالح مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

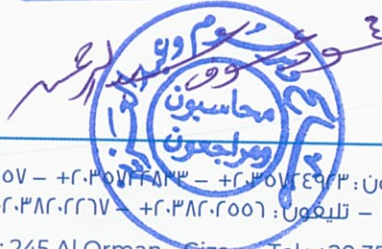
مراقب الحسابات

أمين السر
احمد محيي

فارز الأصوات

د نبيل أحمد عبد المجيد
نائب وسماحة وشركاؤهم

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية (483)
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
م.م.م 3155



لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار
لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن هيئة الرقابة المالية

وقد ترأس إجتماع الجمعية السيد المهندس / عمر محمد عبد الحميد الدماطى رئيس مجلس الإدارة
الذى عين بدوره كل من :-

السيد/ تامر حسن جاويش والسيد/ عمرو محمود سيد الدالي جامعا أصوات وعين السيد الأستاذ/ احمد
محيي الدين محمود أميناً للسر وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وأعلننا جامعا الأصوات عن عدد الأسهم الحاضرة في
الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس وقد بلغت 244874551 سهم وفقاً لإثبات حضور المساهمين وهى تمثل نسبة
86.65% من رأس مال الشركة .

لهذا أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن صحة الانعقاد وتأيد ذلك بموافقة السيد مراقب الحسابات علي صحة الانعقاد
وصحة نسبة الحضور وفتحت الجلسة .

وفى بداية الاجتماع تم الترحيب بالسادة المساهمين وتلى السيد/ رئيس الجمعية جدول الأعمال وبدأ
الحضور مناقشة جدول الأعمال بنداً بنداً وحيث انتهت الجمعية من مناقشة جدول الأعمال فقد أصدرت
القرارات التالية :-

القرار الأول

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

القرار الثانى

وافقت الجمعية على تقرير السادة/ مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2025 /12/31

القرار الثالث

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

رئيس الجمعية

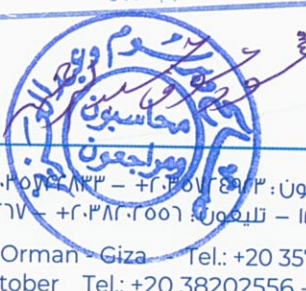
مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

د نبيل أحمد عبد المجيد
نائب وسماحة وشركاؤهم

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (483)
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
من.م.م 3155



القرار الرابع

وافقت الجمعية على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب 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 علي تجديد تعيين السيد / الأستاذ الدكتور نبيل احمد عبد المجيد مكتب (نبيب وسماحه وشركاهم) كمراقب حسابات

للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 / 12 / 2026 و تحديد أتعابه بمبلغ 425000 جنيه لمراجعة وإصدار تقارير

المراجعة للمراكز المالية السنوية وربيع السنوية للقوائم المالية باللغتين العربية والانجليزية.

كما وافقت الجمعية علي تجديد تعيين الأستاذ / كامل مجدي صالح مكتب (صالح وبرسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون) كمراقب

حسابات للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 / 12 / 2026 و تحديد أتعابه بمبلغ 35000 دولار امريكي تسدد بالجنيه

المصري وفقا لسعر الصرف السائد بالبنك المركزي عند السداد وذلك مقابل مراجعة وإصدار تقارير المراجعة للمراكز المالية السنوية

وربيع السنوية للقوائم المالية باللغتين العربية والانجليزية.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

أ. الما

أ. الما

أ. الما

د نبيل أحمد عبد المجيد
نبيب وسماحة وشركاهم
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (483)
سجل مراقبي حسابات للربعية المالية (166)

م. الما



القرار التاسع

وافقت الجمعية علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي 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 العلاقة واعتماد ما تم من عقود معاوضة خلال عام 2025

القرار الحادي عشر

وافقت الجمعية علي تعيين مجلس اداره للشركه لمده ثلاث سنوات تبدأ من ١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ وتنتهى في ٩ / ٥ / ٢٠٢٩ 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 كالتالى:

الاسم	الصفة
عمر محمد عبد الحميد الدماطي	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفيستمنت International Dairy Investment
محمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفيستمنت International Dairy Investment
زينب محمد عبد الحميد شاهين	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفيستمنت International Dairy Investment
خالد محمد رضا محمد الدماطي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة إنترناشيونال ديري انفيستمنت International Dairy Investment
ريم صافي عنتر وهبه	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكسبيدشن انفيستمنتس Expedition Investments
محمد احمد محمد السيد الأخضر	عضو مجلس إدارة ممثلاً شركة اكسبيدشن انفيستمنتس Expedition Investments
شيرين عاطف إبراهيم علي الجمل	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة اكسبيدشن انفيستمنتس 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
باسر سليمان هشام الملواني	عضو مجلس إدارة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر
أحمد محيي

فارز الأصوات

د نبيل أحمد عبد المجيد
نبيل وسماحة وشركاؤهم
زمنل جمعية المحاسبين و المحاسبين المصريين
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية

فوق حد واسطی

٢٢ شارع مراد، الجيزة، مصر - ص.ب: ٢٤٥ الأورمان - الجيزة - تلفون: ٣٥٧٢٤٩٣ - ٣٥٧٢٢٨٣٢ - ٣٥٧٨٥٥٧، فاكس: ٣٥٧١١٠٥
المصنع: مدينة ٦ أكتوبر، المنطقة الصناعية الثانية، قطعة ٢٢ - تلفون: ٣٨٢٠٢٠٦ - ٣٨٢٠٢٢٧ - ٣٨٢٠٢٥٨، فاكس: ٣٨٢٠٢٥٨

32C Mourad St., Giza - P.O.Box: 245 Al Orman - Giza - Tel.: +20 35724924 - +20 35722833 - +20 357088557 Fax: +20 35716225
Factory : 6th of October Tel.: +20 38202556 - +20 38202267 Fax: +20 38202578

القرار الثاني عشر

تفويض السيد / تامر حسن محمد والسيد / عمرو محمود سيد الدالي والسيد / محمد حسن عبد التواب المحامون بقطاع الشئون القانونية منفردين في اعتماد محضر الجمعية وإنهاء كافة إجراءاته أمام كافة الجهات الحكومية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري .

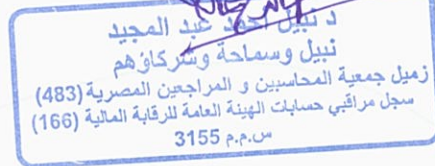
- وحيث فرغت الجمعية من مناقشة بنود جدول الأعمال وانتهت إلى إصدار القرارات سألقة الذكر وكانت الساعة قد بلغت الثالثة والنصف فقد أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر
أحمد محيى

فارز الأصوات



أقر أنا / عمر محمد عبد الحميد الدماطى بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة



MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

OF Arabian Food Industries Company Domty S.A.E.

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

OF Arabian Food Industries Company Domty S.A.E.

Held on 10 May 2026

On Sunday, 10 May 2026, at 3:00 p.m., the shareholders of Arabian Food Industries Company Domty S.A.E. convened, through visual and audio electronic communication means (video conference) via the following link:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS30031C016>

The meeting was held at the Company's premises located at Northern Developers Area C.P.C., Industrial Zone, 6th of October City, pursuant to the invitation extended by the Chairman of the Board of Directors and published in Al Alam Al Youm newspaper and Al Mal newspaper on 16/04/2026 as the first notice and on 23/04/2026 as the second notice, accompanied by the financial statements. The invitation, including the agenda, was duly addressed to the shareholders specifying Sunday, 10/05/2026 as the date of the meeting. Invitations were also addressed to the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, and the Company's auditors, including the agenda attached thereto.

The following members of the Board of Directors attended the meeting:

1. Eng. Omar Mohamed Abdel Hamid El Damaty – Chairman of the Board
2. Mr. Mohamed Omar Mohamed El Damaty – Vice Chairman and Managing Director
3. Mr. Mohamed Abdel Baky Abdel Rahman – Managing Director for Financial Affairs
4. Mr. Mounir Fakhry Abdel Nour – Board Member
5. Mrs. Reem Safy Antar Wahba – Board Member
6. Mr. Mohamed Ahmed Mohamed El Sayed El Akhdar – Board Member
7. Mr. Ahmed Mokhtar El Rashidy – Board Member
8. Mrs. Sherine Atef Ibrahim El Gammal – Board Member
9. Mr. Khaled Mohamed Reda El Damaty – Board Member

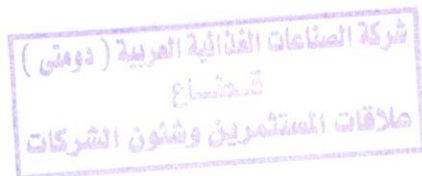
Also attending was Mr. Ahmed Mohy, Investor Relations Manager of the Company.

Dr. Khaled Ibrahim Hamdy attended as proxy for Prof. Dr. Nabil Ahmed Abdel Meguid, the Company's auditor, and Mr. Mahmoud Ouf Abdel Rahman attended as proxy for Mr. Kamel Magdy Saleh, the Company's auditor.

No representative of the General Authority for Investment and Free Zones attended the meeting.

No representative of the Financial Regulatory Authority attended the meeting.

The General Assembly meeting was chaired by Eng. Omar Mohamed Abdel Hamid El Damaty, Chairman of the Board of Directors, who appointed:



- Mr. Tamer Hassan Gawish and Mr. Amr Mahmoud Sayed El Daly as vote counters; and
- Mr. Ahmed Mohieddin Mahmoud as Secretary of the meeting.

The Assembly approved such appointments. The vote counters announced that the number of shares represented and attending the meeting via video conference amounted to 244,874,551 shares according to the attendance register of shareholders, representing 86.65% of the Company's share capital.

Accordingly, the Chairman of the Assembly declared the meeting duly convened, which was confirmed by the Auditor as to the validity of the meeting and the attendance quorum, and the session was opened.

At the beginning of the meeting, the shareholders were welcomed, and the Chairman read out the agenda. The attendees then discussed the agenda item by item. Upon completion of the discussions, the Assembly adopted the following resolutions:

First Resolution

The General Assembly approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31/12/2025.

Second Resolution

The General Assembly approved the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2025.

Third Resolution

The General Assembly approved the Company's balance sheet, financial statements, and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.

Fourth Resolution

The General Assembly approved the Corporate Governance Report and the Auditor's report thereon for the financial year ended 31/12/2025.

Fifth Resolution

The General Assembly approved the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends and approved carrying forward the profits to the following year.

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومني)
القانون
علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

Sixth Resolution

The General Assembly approved discharging the Chairman and members of the Board of Directors from liability and releasing them from responsibility for their acts during the financial year ended 31 December 2025.

Seventh Resolution

The General Assembly approved authorizing the Chairman of the Board to determine the attendance and transportation allowances of the independent non-executive members of the Board, provided that the total annual amount paid shall not exceed EGP 700,000 per member for the financial year ending 31 December 2026.

Eighth Resolution

The General Assembly approved the reappointment of Prof. Dr. Nabil Ahmed Abdel Meguid of (Nabil, Samaha & Co.) as the Company's auditor for the financial year ending 31/12/2026, and determined his fees at EGP 425,000 for reviewing and issuing annual and quarterly audit reports on the financial statements in both Arabic and English.

The General Assembly also approved the reappointment of Mr. Kamel Magdy Saleh of (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz – Grant Thornton) as the Company's auditor for the financial year ending 31/12/2026, and determined his fees at USD 35,000 payable in Egyptian Pounds according to the prevailing exchange rate of the Central Bank of Egypt at the time of payment, in consideration for reviewing and issuing annual and quarterly audit reports on the financial statements in both Arabic and English.

Ninth Resolution

The General Assembly approved authorizing the Board of Directors to make donations during the financial year ending 31 December 2026 with a minimum amount of EGP 1 million, and ratified the donations made during 2025.

Tenth Resolution

The General Assembly approved authorizing the Chairman of the Board to enter into related-party and reciprocal agreements with subsidiaries and related parties, and ratified all reciprocal agreements concluded during 2025.

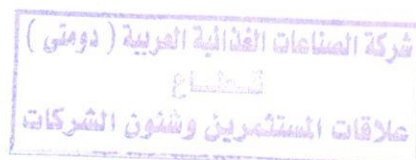
Eleventh Resolution

The General Assembly approved appointing a Board of Directors for a term of three years commencing on 10/05/2026 and ending on 09/05/2029 through cumulative voting. Twelve candidates applied for membership of the Board, and the General Assembly approved by acclamation the formation of a Board consisting of the following twelve members, as no other candidates applied for membership:

Name	Capacity
Omar Mohamed Abdel Hamid El Domiaty	Chairman of the Board representing International Dairy Investment
Mohamed Omar Mohamed Abdel Hamid El Domiaty	Vice Chairman and Managing Director representing International Dairy Investment
Zeinab Mohamed Abdel Hamid Shaheen	Board Member representing International Dairy Investment
Khaled Mohamed Reda Mohamed El Domiaty	Board Member representing International Dairy Investment
Reem Safy Antar Wahba	Board Member representing Expedition Investments
Mohamed Ahmed Mohamed El Sayed El Akhdar	Board Member representing Expedition Investments
Sherine Atef Ibrahim Ali El Gammal	Board Member representing Expedition Investments
Yehia Mohamed Awad Bin Laden	Board Member
Mohamed Abdel Baky Abdel Rahman	Managing Director for Financial Affairs
Karim Yehia Mohamed Kamel	Independent Board Member
Ahmed Mokhtar Mohamed El Rashidy	Independent Board Member
Yasser Soliman Hesham El Melawany	Board Member

Twelfth Resolution

The General Assembly authorized Mr. Tamer Hassan Mohamed, Mr. Amr Mahmoud Sayed El Daly, and Mr. Mohamed Hassan Abdel Tawab, lawyers at the Legal Affairs Department, acting individually, to approve the minutes of the Assembly meeting, complete all procedures before all governmental authorities, and make all necessary annotations in the Commercial Register.



As the General Assembly had completed discussing all agenda items and adopted the aforementioned resolutions, and as the time had reached 3:30 p.m., the minutes were closed after recording the foregoing.

Declaration

I, Omar Mohamed Abdel Hamid El Domiaty, in my capacity as Chairman of the meeting, hereby acknowledge that I bear full legal responsibility for the accuracy of all information, facts, and procedures of convening stated in these minutes vis-à-vis third parties, shareholders or partners of the Company, and the General Authority for Investment and Free Zones. I further acknowledge retaining all supporting documents and records relating to the meeting at the Company's headquarters, and confirm their compliance with the law, the Company's Articles of Association and amendments thereto, or the Company's contract and amendments thereto, and undertake to provide the same upon request.

Chairman of the Board of Directors

Ahmed Mohy
شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
المندوب
علاقات المستثمرين وشؤون الشركات
17 / 5 / 2026