

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

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

بالعنوان الكائن بمنطقة المطورون الشماليه C.P.C المنطقة الصناعيه بمدينة السادس من أكتوبر بناءً 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 والدعوة 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/ مراقبي حسابات الشركة مشتملة على 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 مفوضاً عن الاستاذ /كامل مجدي صالح مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر
احمد محيي

فارز الأصوات

د نبيل أحمد عبد المجيد
نائب وسماحة وشركائهم
رئيس جمعية المحاسبين والمراقبين المصريين (483)
سجل مرقفي حسابات الهيئة العامة لرقابة المالية (٢٤٥)
ص.ب 3155



امام

لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار

لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن هيئة الرقابة المالية

وقد ترأس اجتماع 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 جامعاً أصوات وعين السيد الأستاذ/ احمد
محيي الدين محمود أميناً للسفر وقد أقرت الجمعية هذا التعيين وأعلن جامعاً 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 انعقاد وتأييد ذلك بموافقة السيد مراقب الحسابات على صحة انعقاد
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 السيد/ 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
أحمد محيى

فارز الأصوات

د تبيل أحمد عبد المجيد
تبيل وسعادة وشركائهم
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (483)
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (156)
من م.د 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 ارباح 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 2026 / 12 / 31 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 ورسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون) كمراقب حسابات للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2026 / 12 / 31 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
أحمد محيي

فارز الأصوات

د نبيل احمد عبد المجيد
نبيب وسماحه وشركاهم
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين (453)
سجل مرقبي حسابات مهنية للرقابة المالية (166)



القرار التاسع

وافقت الجمعية علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بحد ادني 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 للشركة لمدته ثلاث سنوات تبدأ من ١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ وتنتهي في ٩ / ٥ / ٢٠٢٩ عبر آلية التصويت التراكمي حيث تقدم لعضوية المجلس 12 مرشحا ووافقت الجمعية العامة علي تشكيل مجلس الاداره المكون من 12 عضوا والاتي ذكره بالتزكية حيث لم يتقدم سواهم لعضوية مجلس الاداره ليصبح تشكيل المجلس كالتالي:

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

رئيس الجمعية

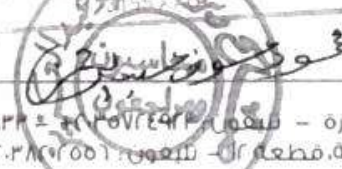
مراقب الحسابات

أمين السر
احمد مطي

فارز الأصوات

د نبيل احمد عبد المجيد
نائب وممادة وشركائهم
زمنيل جمعية المحاسبين والمراقبين المصرية (483)
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (165)

شركة الصناعات الغذائية الغربية



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 سألغة الذكر وكانت الساعة قد بلغت الثالثة والنصف فقد أغلق المحضر عقب إثبات ما تقدم .

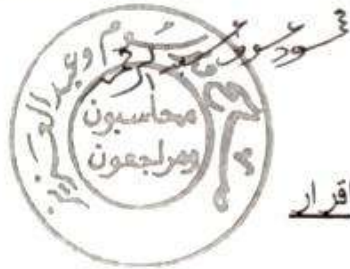


عبد أمين السر
محمد حنين

فارز الأصوات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



أقرار

أقر أنا / عمر محمد عبد الحميد الدماطى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية 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 بالاجتماع فى مقر الشركة، وإتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة



