

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

تحية طيبه وبعد

مرفق دعوة الجمعيه العامه العاديه المنشوره بصحف اليوم المقرر انعقادها 2026-5-10

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-4-16

أحمد محي



شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتى)

إخطار أول

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - سجل تجاري ٨٠١٢٤

رأس المال المرخص به ٢٨٢٦٠٠٨٦٩٥ جم (مائتان واثنان وثمانون مليون وستمائة وثمانية ألف وستمئة وخمسة وتسعون جنية مصري)

رأس المال المصرح به ١١٣٠٤٣٤٧٨ جم (مائه وثلاثة عشر مليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون جنية مصري)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيمة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وتنشيد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتى ش.م.م عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles). إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تسجيل الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الاسم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثل الأشخاص الاعتبارية) عبر الرابط الإلكتروني التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS30031CO16>



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية يومين على الأقل. حتى تتمكن منصة (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية. علماً بأنه سوف متاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يشرف رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاتحته التنفيذية برأس مال مصر ومصدور قنصره ١١٣٠٤٣٤٧٨ جنية مصري. وعقيدة بمكتب سجل تجاري الجيزة المميز تحت رقم ٨٠١٢٤. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالمقر التابع لشركة بمنطقة المعورون الشمالية C.P.C المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وعبر وسيله الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤- النظر في تقرير المحكمه وتقرير مراقبي الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عقد تولد توزيع الأرباح.
- ٦- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأفراد مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٧- النظر في تجديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٨- النظر في تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايلهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٩- النظر في الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بعد انني مليون جنيه مصري.
- ١٠- النظر في التصريح للسيد رئيس مجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضه مع الشركات التابعة واعتماد مآثم من عقود خلال عام ٢٠٢٥
- ١١- النظر في انتخاب أعضاء مجلس الاداره لمدد ثلاث سنوات من خلال الية التصويت التراكمي .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الاصله أو إثابة مساهم أخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ويكون الحضور فعلياً ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وينود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية وبأنه انعقاداً وحين انقضاء الجمعية
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات ينعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر الشركة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم الدعوة إلى اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ساهمين يمثلون ربع رأس المال.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالاسهم التي يجوزونها متضمناً تسجيل رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم طلب كتابي لادارة الشركة مرفق به السيرة الذاتية متضمناً اقرار بأنه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية علماً بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس خلال الفترة من تاريخ نشر دعوة الجمعية العامة العادية وحتى ٣ مايو ٢٠٢٦.
- لا يتم صرف بدلات حضور أو انتقال للسادة المساهمين

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عمر محمد الدماطي

Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

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

Subject to the provisions of Law No. 159 of 1981

Scheduled to be held on Sunday, 10/05/2026

Pursuant to Resolution No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority, which allows listed companies to hold their general assemblies via modern communication technologies and enables shareholders to participate and vote remotely—whether inside or outside the Arab Republic of Egypt—it has been decided to convene the Ordinary General Assembly Meeting of Arabian Food Industries Company (Domty) S.A.E. via video conferencing and remote electronic voting.

Shareholders wishing to attend and vote remotely through the (E-magles) platform are requested to submit their information, including:

- A copy of a valid ID (for individuals),
- Mobile number and email address,
- Share freeze certificate (issued at least three days prior to the meeting date, confirming that shares will remain frozen until the end of the meeting),
- Proxy authorization for attendance and voting (for representatives of legal entities),

Via the following link:

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

This should be done from the date of this invitation and no later than two days before the meeting, to allow the (E-magles) platform—after verifying the data—to send login credentials to each shareholder via email or SMS.

Please note that only legal entities may appoint representatives to attend and vote remotely, including custodians, portfolio managers, or fund managers.

Accordingly, the Chairman of the Board of Directors of Arabian Food Industries Company "Domty" S.A.E., a joint-stock company subject to Law No. 159 of 1981 and its executive regulations, with an issued and fully paid capital of EGP 113,043,478 and registered under Commercial Registry No. 80124 (Giza Investment Office), is pleased to invite you to attend the Ordinary General Assembly Meeting at the company's premises in Northern Developers Area C.P.C., Industrial Zone, 6th of October City, and via video conference, at 3:00 PM on Sunday, 10/05/2026.

Agenda:

1. Review the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2025.
2. Review the auditors' report for the financial year ending 31/12/2025.

3. Approve the company's financial statements, balance sheet, and profit & loss account for the financial year ending 31/12/2025.
4. Review the corporate governance report and the auditor's report thereon for the same period.
5. Consider the Board's recommendation not to distribute dividends.
6. Discharge the Chairman and Board members from liability for their activities during the financial year ending 31/12/2025.
7. Determine Board members' attendance allowances and transportation expenses for the financial year ending 31/12/2026.
8. Renew the appointment of the auditors and determine their fees for the financial year ending 31/12/2026.
9. Approve donations by the Board during the financial year ending 31/12/2026, with a minimum of EGP 1 million.
10. Authorize the Chairman to enter into related-party transactions with subsidiaries and ratify contracts concluded during 2025.
11. Elect Board members for a three-year term using cumulative voting.

Important Notes for Shareholders:

- Shareholders may attend in person or appoint another shareholder (not a Board member) via written proxy.
- Proxies must be granted to shareholders only; Board members cannot be appointed as proxies (except for legal entities).
- Meeting documents and agenda items will be available for review and voting electronically for five working days before and during the meeting.
- Questions must be submitted in writing or by registered mail at least three days prior to the meeting.
- If quorum is not met, a second meeting will be held within 30 days and will be valid with shareholders representing at least 25% of the capital.
- A shareholder (except legal entities) may not represent more than 10% of total shares or 20% of shares represented at the meeting.
- Shareholders must submit a certified account statement from a securities registry company showing frozen shares at least three days prior to the meeting.
- Candidates for Board membership must submit a written application, CV, declaration of compliance with Law No. 159 of 1981, and ID/commercial register documents.
- Nomination period runs from the date of this invitation until 3 May 2026.
- No attendance or transportation allowances will be paid to shareholders.

With best regards,

Chairman

