

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

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات مجلس الاداره بتاريخ اليوم 17-5-2026 لشركه دومتي

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-5-17

أحمد محي

ملخص قرارات مجلس ادارہ شركة دومتي بتاريخ

17 مايو 2026

انه في يوم الاحد الموافق 17 / 05 / 2026 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس للانعقاد في تمام الساعة 1 مساءً فقد انعقد المجلس واتخذ ماييلي من قرارات:

القرار الأول

وافق المجلس علي اعادة تشكيل لجنه المراجعة وفقا لاحكام المادة 37 من قواعد القيد ليصبح تشكيلها كما يلي:

- الاستاذ / احمد مختار الرشيدى- عضو مستقل (رئيس اللجنة)
- الاستاذ/ كريم يحيى محمد كامل – عضو مستقل (عضوا)
- الاستاذ/ محمد احمد الاخضر- عضو غير تنفيذي (عضوا)

القرار الثانى

وافق المجلس علي تشكيل لجنه الترشيحات والمكافآت وفقا لاحكام المادة 37 مكرر من قواعد القيد كما يلي:

- الاستاذ / احمد مختار الرشيدى- عضو مستقل (رئيس اللجنة)
- الاستاذ/ ياسر سليمان هشام الملوانى – عضو غير تنفيذي (عضوا)
- الاستاذ/ محمد احمد الاخضر- عضو غير تنفيذي (عضوا)

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-05-17

أحمد محي



Summary of the Resolutions of the Board of Directors of Domty Company
Dated: 17 May 2026

On Sunday, 17/05/2026, pursuant to the invitation extended by the Chairman of the Board to the esteemed members of the Board of Directors to convene at 1:00 p.m., the Board convened and resolved as follows:

First Resolution

The Board approved the reconstitution of the Audit Committee in accordance with the provisions of Article 37 of the Listing Rules, to be formed as follows:

- Mr. Ahmed Mokhtar El-Rashidy – Independent Board Member (Chairman of the Committee)
- Mr. Karim Yehia Mohamed Kamel – Independent Board Member (Member)
- Mr. Mohamed Ahmed El Akhdar – Non-Executive Board Member (Member)

Second Resolution

The Board approved the formation of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the provisions of Article 37 of the Listing Rules, as follows:

- Mr. Ahmed Mokhtar El-Rashidy – Independent Board Member (Chairman of the Committee)
- Mr. Yasser Soliman Hisham El Melawani – Non-Executive Board Member (Member)
- Mr. Mohamed Ahmed El Akhdar – Non-Executive Board Member (Member)

Investor Relations Manager

Ahmed Mohy

17-05-2026

Ahmed Mohy

