

القاهرة 11 / 05 / 2026

إفصاح

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية المنعقد يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026 في تمام الساعة الثالثة مساءً:

القرار رقم (1)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار رقم (2)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و أيضا تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة للشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار رقم (3)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

القرار رقم (4)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على اخلاء طرف و إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للشركة عن كافة الأعمال التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 2025/12/31



القرار رقم (5)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 200,065,023 سهم بنسبة 89.35 % من الأسهم الحاضرة وتم رفض القرار بعدد أسهم 23,849,162 سهم بنسبة 10.65 % على مقترح مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 التالي:

- اجمالي المقترح توزيعه من أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مبلغ 96,406,509 جم .
- نصيب السهم الواحد من التوزيعات 21.69 قرش للسهم الواحد

مشروع توزيعات الأرباح

100,000,000	رأس المال المدفوع
185,691,062	أرباح العام بعد خصم ضريبة الدخل
9,284,553	الإحتياطي القانوني
176,406,509	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
80,000,000	ما تم توزيعه خلال عام 2025 عن الأرباح الفترية *
96,406,509	الأرباح القابلة للتوزيع
9,640,651	حصة العاملين
10,000,000	حصة أولى للمساهمين
-	مكافأة مجلس الإدارة
76,765,858	حصة ثانية للمساهمين
-	الأرباح المرحلة بعد التوزيع

86,765,858 جنيه مصري	نصيب المساهمين من التوزيعات
400,000,000 سهم	إجمالي عدد الأسهم
0.21691 جنيه / سهم	نصيب السهم الواحد من التوزيعات

* علما بأنه قد تم توزيع مبلغ 80 مليون جنيه في 2025/12/31 كجزء من أرباح العام المالي المنتهي 2025/12/31 .





القرار رقم (6)

بمراجعة البند رقم ٦ من دعوة الجمعية ورأي المستشار القانوني للشركة وبالإضافة إلى الملاحظة الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين عدم جواز التجديد للسيد مراقب حسابات الشركة السيد محمد هلال (شركة بيكر تيلي) طبقاً لنص المادة ٨ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٢٣ بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وفقاً لآخر تعديل بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥ وذلك لمرور ٦ سنوات على تعيينه وبالتالي سيكون التصويت على القرار بهذا الشكل: تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس الاداره في تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتفويض المجلس في تحديد اتعابه بحد اقصى 660000 جنيه على ان يبدأ عمله من ١ يناير ٢٠٢٦

القرار رقم (7)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 في حدود مبلغ 200000 جم (فقط مائتان ألف جنيه مصري) وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981

القرار رقم (8)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تعيين الأستاذ/ كريم حامد الشيتي محمد على الشيتي بمنصب عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش.م.م

القرار رقم (9)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي :

يملك واحد من أفراد الفريق (أ) وهم السيد/ مايكل ستيوارت رايت - Michael Stuart Wright رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور - نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد / شادي سامي أبو سعد - عضو مجلس الإدارة المنتدب كتوقيع أول مجتمعاً مع واحد من أفراد الفريق (ب) وهم السيد / طارق محمد عادل زكي المهدي - رئيس القطاع المالي و الإداري أو السيد / مصطفى صلاح الدين صبري مصطفى محمد صبري البكباشي أو السيد / يحيي أحمد حسين عبد المجيد عمر - عضو مجلس الإدارة كتوقيع ثاني الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية والغير حكومية و لا يقتصر ذلك فقط علي الشهر العقاري والتوثيق والمرور والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص و التوقيع عن الشركة بدون حدود مالية قصوى امام البنوك والمصارف المحلية والأجنبية بما في ذلك و لا يقتصر فقط علي فتح وغلق الحسابات و كفالة الغير و الرهن و الإقتراض والعقود ومعاملات الشركة مع الغير وبيع السيارات والشاحنات والدراجات النارية وذلك بإسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ، و كل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولرئيس مجلس الادارة فقط حق تمثيل الشركة امام القضاء .



القرار رقم (10)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على شراء عدد 800 سهم (فقط ثمانمائة سهم) من رأسمال اسهم شركة جورمية سوليوشن للاغذية ش م م GOURMET FOOD SOLUTIONS بسعر 10 جم / للسهم (فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير) باجمالى 8000 جم (فقط ثمانية الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك من السيد / امجد فؤاد محمد سلطان سلام (الطرف البائع)

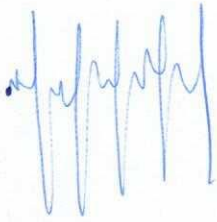
ثانيا : تفويض السيد / طارق محمد عادل زكي المهدي -

وذلك فى التوقيع نيابة عن شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية GOURMET EGYPT . COM FOODS كافة الاوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية الشراء أمام البورصة المصرية وشركات السمسرة ودفع الثمن وانهاء كافة الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

ا/محمد مكاوي



May. 11.26

