

محضر اجتماع الجمعية العامة
Gourmet Egypt.Com Foods لإجيب دوت كوم للأغذية
والمنعقد بتاريخ 2026/ 5 / 11

انه في يوم الاثنين الموافق 2026/ 5 / 11 م اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جورمية ايجيب دوت كوم للأغذية Gourmet Egypt.Com Foods مساهمه مصريه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 وذلك في تمام الساعه 3:00 م بمقر الشركه الكائن (3) شارع طه حسين - الزمالك- اليمامة سنتر - القاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس على الرابط التالي:

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

<https://us06web.zoom.us/j/82954169192?pwd=kKZvdULVSBiQC2vI29X9VIQ879JwEe.1>
اولا :- الاجراءات

- 1- تم توجيه الدعوة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الي جميع الساده المساهمين والي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والي الساده الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب حسابات الشركة
 - 2- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن (3) شارع طه حسين - الزمالك - القاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس .
 - 3- حضر الاجتماع كل من :-
 - السيد/ مايكل ستيوارت رايت Michael Stuart Wright رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
 - السيد/ شادي سامي ابو سعد - عضو مجلس إدارة منتدب
 - السيد/ يحيى أحمد حسين عبد المجيد عمر - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بي انفسستمنتس القابضة
 - السيد/ محمد شهاب الدين محمد عاطف النواوي - عضو مجلس إدارة مستقل
 - السيدة/ داليا فوزي وهبه سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل
 - الاستاذ / احمد جمال عن الاستاذ/ محمد حسام الدين محمد عبدالله هلال (بتفويض حضور بملف الشركة) مراقب حسابات الشركة وحضر الاستاذ / عمر نهاد يوسف التمان عن شركة بي انفسستمنتس القابضة (بتفويض حضور بملف الشركة)
 - و حضر الاستاذ / كريم حامد الشيتي محمد عن شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش.م.م (بتفويض حضور بملف الشركة)
 - 4- لم يحضر الاجتماع :-
 - السيد/ مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة بي انفسستمنتس القابضة
 - السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بي انفسستمنتس القابضة
 - السيدة/ داليا فؤاد محمد سلطان مكرم - عضو مجلس إدارة
 - مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 - مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
 - 5- تولي رئاسة الاجتماع السيد/ مايكل ستيوارت رايت Michael Stuart Wright رئيس مجلس الإدارة
 - 6- قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح كل من السادة :-
 - السيد/ محمود مصطفى عبدالسلام أمين سر الاجتماع
 - السيد/ أحمد محمود عبد العليم فارز اصوات
 - السيد/ أحمد مصطفى عبد الحميد فارز اصوات
- وقد وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا الترشيح .
- 7- قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الاصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وتبين انه حضر الاجتماع عدد 223,914,185 سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 55.98 % وفي ضوء توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع أعلن السيد الاستاذ رئيس الاجتماع بصحة وقانونية الاجتماع حيث بدأت الجمعية في اعمالها

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الاصوات



أمين سر الاجتماع



ثانيا : جدول الاعمال

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و أيضا تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 3- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 4- مناقشة اخلاء طرف و ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للشركة عن كافة الأعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 5- مناقشة إقتراح مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
- 6- مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31
- 7- مناقشة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981
- 8- مناقشة تعيين عضو مجلس إدارة
- 9- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة
- 10- مناقشة إبرام عقود معاوضة

ثالثا : القرارات

بعد أن قام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس أدارة الشركة بدأت الجمعية في عملها للنظر في الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال وبعد مناقشات ومداولات من جانب السادة الحضور وافقت الجمعية علي القرارات التالية :

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 الشركات 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 والمجموعة 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 ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للشركة عن كافة الأعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الاجتماع

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 % من الأسهم الحاضرة 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

رأس المال المدفوع	100,000,000
أرباح العام بعد خصم ضريبة الدخل	185,691,062
الإحتياطي القانوني	9,284,553
الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني	176,406,509
ما تم توزيعه خلال عام 2025 عن الأرباح الفترية *	80,000,000
الأرباح القابلة للتوزيع	96,406,509
حصة العاملين	9,640,651
حصة أولى للمساهمين	10,000,000
مكافأة مجلس الإدارة	-
حصة ثانية للمساهمين	76,765,858
الأرباح المرحلة بعد التوزيع	-
نصيب المساهمين من التوزيعات	86,765,858 جنيه مصري
إجمالي عدد الأسهم	400,000,000 سهم
نصيب السهم الواحد من التوزيعات	0.21691 جنيه / سهم

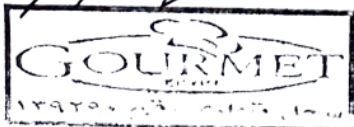
* علما بأنه قد تم توزيع مبلغ 80 مليون جنيه في 2025/12/31 كجزء من أرباح العام المالي المنتهي 2025/12/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الاجتماع



1

11/11

القرار رقم (6)

بمراجعة البند رقم 6 من دعوة الجمعية و طبقاً لنص المادة ٨ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بتاريخ 8 / 11 / 2023 و وفقاً لآخر تعديل بتاريخ 21 / 5 / 2025 وذلك لمرور 6 سنوات على تعيين السيد/ محمد حسام الدين محمد عبدالله هلال مراقب لحسابات الشركة وبالتالي تمت الموافقة بمجموع أسهم 223,914,185 سهم بنسبة 100 % من الأسهم الحاضرة على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض المجلس في تحديد اتعابه بحد أقصى 660000 جنيه على ان يبدأ عمله من 1 يناير 2026 على أن يتم العرض على أول جمعية عامة عادية لإعتماد تعيين مراقب الحسابات.

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 / يحيى أحمد حسين عبد المجيد عمر - عضو مجلس الإدارة كتوقيع ثاني الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولا يقتصر ذلك فقط علي الشهر العقاري والتوثيق والمرور والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص و التوقيع عن الشركة بدون حدود مالية قصوى أمام البنوك والمصارف المحلية والأجنبية بما في ذلك ولا يقتصر فقط علي فتح وغلق الحسابات وكفالة الغير و الرهن والإقتراض والعقود ومعاملات الشركة مع الغير وبيع السيارات والشاحنات والدراجات النارية وذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولرئيس مجلس الإدارة فقط حق تمثيل الشركة أمام القضاء.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قرار الاصوات

أمين سر الاجتماع

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 على كافة الاوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية الشراء أمام البورصة المصرية وشركات السمسرة ودفع الثمن وانتهاء كافة الاجراءات اللازمة لذلك .

ثالثا: التفويضات

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تفويض السيد / محمود مصطفى عبدالسلام او السيد/ احمد مصطفى عبدالحميد سليمان أو السيد/ أيمن رضا محمد السيد (منفردين) في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به في الغرفة التجارية والغرف الصناعية و السجل التجاري و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بالجمعية

وحيث كانت الساعة 3:15 م انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور

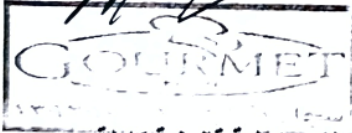
رئيس الاجتماع

فارزا الاصوات

امين سر الاجتماع



الإقرار



أقر أنا / مايكل ستيوارت رايت Michael Stuart Wright بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالإحتفاظ بجميع المستندات و الوثائق المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، و إتفاقها وأحكام القانون، و عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



11/11

قرار رقم ٢٠١٩/١٩



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد عبد الحليم بصفتي / مؤسس اجتماع (المجلس الأعلى) لشركة : جويصة إيجيبت دوت كوم للاستشارات المنعقد بتاريخ ١١ / ٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ١٩ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٩ / ٢٠١٩

بطاقة رقم : ١٤١٣٧٩

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
المنحصر في القرار رقم ١٩/٢٠١٩ الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
في تاريخ ١١/٢٠١٩ الموافق ١٩/٢٠١٩
على أن القرار رقم ١٩/٢٠١٩ الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

افصح

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية المنعقد بتاريخ 2026/05/11 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/5/20، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد ورد إلى الشركة موقف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/5/20، والذي ينص على انه " لا ينصب التصديق على القرارات من الأول وحتى السادس اعمالاً لأحكام المواد 65 من قانون 159 لسنة 1981 والمادة 218 من اللائحة التنفيذية لذات القانون " والمتعلقة بعدم نشر القوائم المالية بالجريدة الرسمية في المواعيد القانونية والاعتماد علي الإفصاحات علي موقع البورصة.

وعلى الشركة اعمال احكام المادة 103 من قانون 159 لسنة 1981 بشأن مراقب الحسابات

وبناء على ما تقدم سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير مراقب الحسابات و من ثم الدعوة الى انعقاد جمعية عامة اخرى وتحديد موعد لها لمناقشة البنود الخاصة بالميزانية والتي لم ينصب التصديق عليها بالجمعية سالفه الذكر

مدير علاقات المستثمرين

الاسم / محمد احمد إبراهيم محمد



التوقيع /

ختم الشركة /

تحرير في : ٢٠٠٧ / مايو / ٢٠٠٦