

محضر اجتماع الجمعية العامة
Gourmet Egypt.Com Foods لشركة جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية
والمنعقد بتاريخ 2026/ 6 / 18

انه في يوم الخميس الموافق 2026/ 6 / 18 م اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية Gourmet Egypt.Com Foods مساهمه مصريه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 وذلك في تمام الساعه 3:00 م بمقر الشرکه الكائن (3) شارع طة حسين - الزمالك- اليمامة سنتر - القاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس على الرابط التالي:

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

<https://us06web.zoom.us/j/84739859284?pwd=3JQRXPFT7b0ammcqWkCwlfgpZxFlYq.1>

أولا :- الإجراءات

- 1- تم توجيه الدعوة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الي جميع السادة/ المساهمين والي السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والي السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد/ مراقب حسابات الشركة
- 2- تم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن (3) شارع طة 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 انفستمنتس القابضة
- السيد/ كريم حامد الشيتي محمد علي الشيتي - عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش.م.م
- السيد/ محمد شهاب الدين محمد عاطف النواوي - عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضر الاجتماع كلا من:

- الأستاذ / احمد جمال عن الأستاذ/ محمد حسام الدين محمد عبدالله هلال (بتفويض حضور بملف الشركة) مراقب حسابات الشركة
- الأستاذ/ طارق محمد عادل زكي المهدي - رئيس القطاع المالي والإداري

4- لم يحضر الاجتماع :

- السيد/ مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة بي انفستمنتس القابضة
- السيد/ محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بي انفستمنتس القابضة
- السيدة/ داليا فؤاد محمد سلطان سلام - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ داليا فوزي وهبه سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل
- مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

- 5- تولى رئاسة الاجتماع السيد/ مايكل ستيوارت رايت - Michael Stuart Wright رئيس مجلس الإدارة
- 6- قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح كل من السادة :-

امين سر الاجتماع
فارز اصوات
فارز اصوات

السيد/ محمود مصطفى عبدالسلام
السيد/ أحمد محمود عبد العليم
السيد/ احمد مصطفى عبد الحميد

وقد وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا الترشيح .

امين سر الاجتماع
فارزا الاصوات

رئيس الاجتماع



[Handwritten signature of the Chairman]

[Handwritten signature of the Chairman]

[Handwritten signature of the Chairman]

7- قام كل من السادة مراقب حسابات الشركة وفارزا الاصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وتبين انه حضر الاجتماع عدد 209293000 سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 52.32% وفي ضوء توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع أعلن السيد الاستاذ رئيس الاجتماع بصحة وقانونية الاجتماع حيث بدأت الجمعية في اعمالها

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 للشركات 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 الاعمال 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 أتعابة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31
- 7- مناقشة منح مكافأة لرئيس مجلس الإدارة

ثالثا : القرارات

بعد أن قام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس أداره 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 209293000 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 209293000 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 209293000 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 209293000 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على اخلاء طرف و ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للشركة عن كافة الاعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31

رئيس الاجتماع

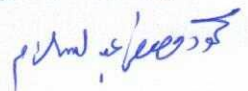




فارزا الاصوات



امين سر الاجتماع



القرار رقم (5)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 209293000 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على مقترح مجلس الإدارة 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 .

رئيس الاجتماع

مرافق الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الاجتماع



القرار رقم (6)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 209293000 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين الاستاذ / محمد حسام الدين محمد عبدالله هلال (بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار) مراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابة بمبلغ (660000) جم (فقط ستمائة وستون ألف جنيه مصري) وذلك عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31

القرار رقم (7)

تمت الموافقة بمجموع أسهم 209293000 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على منح السيد رئيس مجلس الادارة مكافأة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2026 بما لايزيد عن 250,000 الف دولار امريكي

ثالثا: التفويضات

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تفويض السيد/ محمود مصطفى عبدالسلام او السيد/ احمد مصطفى عبدالحميد سليمان أو السيد/ باسم محمد فضل (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 3:10 م انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد رئيس الاجتماع بوجيه الشكر للسادة الحضور

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الاجتماع



أقر أنا / مايكل ستيوارت رايت - Michael Stuart Wright بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسنولا مسنولية 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 في مقر الشركة ، و إتفاقها وأحكام القانون، و عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع





