

محضر اجتماع الجمعية العامة
Gourmet Egypt.Com Foods لإيجيبت دوت كوم للأغذية
والمعقد بتاريخ 2026/ 6 / 18

انه في يوم الخميس الموافق 2026/ 6 / 18 م اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة جورمية ايجيبت 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/84739859284?pwd=3JQRXPFT7b0ammcqWkCwlfpgZxFlYq.1>

أولا :- الاجراءات

- 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 الشركه الكائن (3) شارع طه حسين - الزمالك - القاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس .
- 3- حضر الاجتماع كل من :-

- السيد/ مايكل ستوارت 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 على 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 الأتور - 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- تولي رئاسة الاجتماع السيد/ مايكل ستوارت رايت Michael Stuart Wright رئيس مجلس الإدارة

- 6- قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح كل من السادة:
- السيد/ محمود مصطفى عبدالسلام
- السيد/ أحمد محمود عبد العليم
- السيد/ أحمد مصطفى عبد الحميد

وقد وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا الترشيح .

أمين سر الاجتماع
فارزا الاصوات
محمود مصطفى عبدالسلام

رئيس الاجتماع





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 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 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 ادارته 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 الشركات 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 الأعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31

رئيس الاجتماع

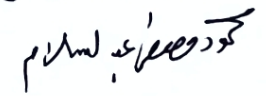


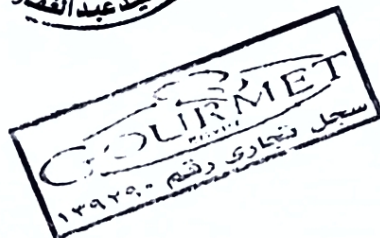


فارزا الاصوات



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 ج.م .
- نصيب السهم الواحد من التوزيعات 21.69 قرش للسهم الواحد

مشروع توزيعات الأرباح

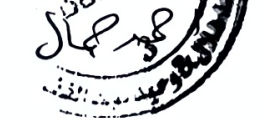
100,000,000	رأس المال المدفوع
185,691,062	أرباح العام بعد خصم ضريبة الدخل
9,284,553	الإحتياطي القانوني
176,406,509	الأرباح بعد خصم الإحتياطي القانوني
80,000,000	ما تم توزيعه خلال عام 2025 عن الأرباح الفترية *
96,406,509	الأرباح القابلة للتوزيع
9,640,651	حصة العاملين
10,000,000	حصة أولى للمساهمين
-	مكافأة 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 المنتهية 2025/12/31 .

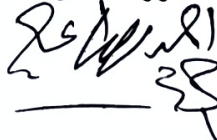
رئيس الاجتماع



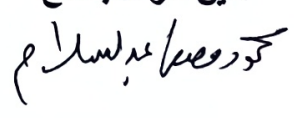
مراقب الحسابات



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)

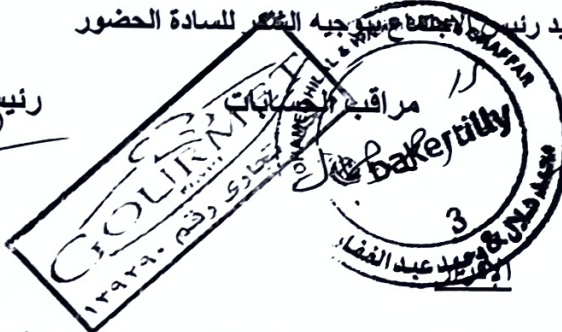
تمت الموافقة بمجموع أسهم 209293000 سهم بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على منح السيد رئيس مجلس الادارة مكافأة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2026 بما لايزيد عن 250,000 ألف دولار امريكي

ثالثا: التفويضات

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تفويض السيد/ محمود مصطفى عبدالسلام او السيد/ احمد مصطفى عبدالحميد سليمان او 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 بتفويض السيد / محمد مصطفى عبدالسلام للسادة الحضور

رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات

امين سر الاجتماع



أقر أنا / مايكل ستوارت رايت Michael Stuart Wright بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً 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 بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون، و عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



الشركة مصر قيس
أعزى عدم حصة تساهل سيندر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد مصطفى عبد الحليم بطاقة رقم : ١٣٧٩
بمقتضى / معوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : جمهورية مصر العربية (مؤسسة حكومية) رقم ١٣٧٩
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١٨ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى موضح فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٩
توقيع مقدم الطلب
أحمد مصطفى عبد الحليم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

الحامى

F-ISS/B-01-09