

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية Gourmet Egypt . Com Foods

يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم التقرير السنوي المعد عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ ويتضمن هذا التقرير ملخصا وافيا عن جميع أنشطة الشركة والقوائم المالية المعدة.

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

١. البيانات الأساسية:

اسم الشركة	جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية Gourmet Egypt . Com Foods
غرض الشركة	الاستيراد والتصدير و بيع وتوزيع المنتجات الغذائية و المشروبات وتجهيز ونقطيع وتعبئة وتجزئة وبيع وتوزيع اللحوم والأسماك و الدواجن و الاجبان وبيع وتوزيع الشوايات وقطع غيارها وبيع وتوزيع ادوات المطبخ والمائدة و عرض وبيع ادوات الزينة والزهور و المنظفات و إنشاء وإدارة المطاعم والكافيتريات وتوريد واعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الجاهزة وتحضير وتجهيز وتعبئة وتغليف وبيع المخبوزات والحلويات وتقديم عروض ومنافسات طهي للعملاء وعرض وبيع وصفات وطرق وكتب الطهي و عرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش وعرض المنوعات الموسيقية ومصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش والبروجيكتور DVD – VCD و التجارة الالكترونية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٣٩٢٩٠ في ٢٠١٩/٩/٥
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٢٦/١/٢٠
القيمة الاسمية للسهم	٢٥ قرش
آخر رأس مال مصدر	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢. علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	محمد أحمد ابراهيم محمد
عنوان المركز الرئيسى	عنوان الشركة هو ٣ ش طه حسين – اليمامة سنتر – الدور الرابع والسادس – الزمالك – القاهرة
ارقام التليفونات	01119045111 ارقام الفاكس
الموقع الالكترونى	WWW.GOURMETEGYPT.COM
البريد الالكترونى	mohamed.mekawy@gourmetegypt.com

٣. مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد حسام الدين محمد عبدالله هلال (بيكر تلي محمد هلال و وحيد عبدالغفار)
تاريخ التعيين	2019
رقم القيد بالهيئة	٣٩٠
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٢١/٨/١

٤. هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
جلال أبو غزالة	جلال أبو غزالة	٨٤٦٤٩٦٠٠	٢١,١٦ %
باسم خليل محمود أبو غزالة	باسم خليل محمود أبو غزالة	٥١٥٩١٩٢٠	١٢,٩ %
أمجد فؤاد محمد سلطان	أمجد فؤاد محمد سلطان	٢٦٣٠٥٦٨٠	٦,٥٨ %
شركة بي انفيستمنتس القابضة ش.م.م B Investments Holding S.A.E		٢١١٦٠٠٠٠٠	٥٢,٩ %
ديمة باسم خليل أبو غزالة	ديمة باسم خليل أبو غزالة	٢٥٨٥٢٨٠٠	٦,٤٦ %
الإجمالي		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠ %

٥. هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

م	إسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١	جلال أبو غزالة	ممثلاً عن نفسه	٨٤٦٤٩٦٠٠	2023	غير تنفيذي
٢	مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور	ممثلاً عن شركة بي انفيستمنتس القابضة	٢١١٦٠٠٠٠٠	2023	غير تنفيذي
3	مايكل ستوارت رايت Michael stuart wright	ممثلاً عن شركة بي انفيستمنتس القابضة	٢١١٦٠٠٠٠٠	2023	تنفيذي
٤	أمجد فؤاد محمد سلطان	ممثلاً عن نفسه	٢٦٣٠٥٦٨٠	2023	تنفيذي
5	حاتم اسماعيل صبري عبداللطيف زعزوع	ممثلاً عن شركة بي انفيستمنتس القابضة	٢١١٦٠٠٠٠٠	2023	غير تنفيذي
٦	يحيي أحمد حسين عبد المجيد عمر	ممثلاً عن شركة بي انفيستمنتس القابضة	٢١١٦٠٠٠٠٠	2023	غير تنفيذي
٧	ديمة باسم خليل أبو غزالة	ممثلاً عن نفسه	٢٥٨٥٢٨٠٠	2023	تنفيذي

ويتضمن النظام الاساسي للشركة بالمادة (٢٦) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفديو) تلي كونفرنس كول).

اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء

اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	لا يوجد لدي الشركة اسهم خزينة
--	-------------------------------

٦. مجلس الإدارة:
آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١	جلال ابو غزالة	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
٢	مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي انفستمننتس القابضة	غير تنفيذي
3	مايكل ستيوارت رايت Michael stuart wright	عضو مجلس إدارة منتدب	ممثلاً عن شركة بي انفستمننتس القابضة	تنفيذي
٤	امجد فؤاد محمد سلطان	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	تنفيذي
5	حاتم اسماعيل صبري عبداللطيف زعزوع	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة بي انفستمننتس القابضة	غير تنفيذي
٦	يحيي أحمد حسين عبد المجيد عمر	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن شركة بي انفستمننتس القابضة	غير تنفيذي
٧	ديمه باسم خليل أبو غزاله	عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن نفسه	تنفيذي

٧. اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم إنعقاد ٥ اجتماعات مجلس إدارة لشركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية خلال عام ٢٠٢٥.

وفيما يلي جدول عدد مرات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات:

م	اسم العضو	عدد مرات الحضور
١	جلال ابو غزالة	5/5
٢	مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور	٥/٣
٣	مايكل ستيوارت رايت Michael stuart wright	٥/٠
٤	امجد فؤاد محمد سلطان	٥/٥
٥	حاتم اسماعيل صبري عبداللطيف زعزوع	٥/٣
٦	يحيي أحمد حسين عبد المجيد عمر	٥/٥
٧	ديمه باسم خليل أبو غزاله	٥/٥

٨. لجنة المراجعة :
لم يكن هناك لجنة للمراجعة خلال عام

٩. بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٩٦٦
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٩٨٠ جنيه

١٠. نظام الاتابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد

١١. المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

لا يوجد أي مخالفات لدى الشركة

١٢. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

اسم الشركة	نوع العلاقة	إجمالي المشتريات	إجمالي السدادات	إجمالي تحميل المصروفات
شركة جورمية سوليوشن للأغذية	شركة شقيقة	396,342,277	345,041,303	9,421,220
شركة آيه أم فودز	شركة شقيقة	20,539,531	18,395,577	431,576
شركة آيه أم انترناشيونال للتوريدات	شركة شقيقة	12,890,817	10,164,068	*

١٣. جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

لا يوجد

نتائج نشاط شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

✓ القوائم المالية المجمعة:

بلغ إجمالي الإيرادات ٢,٩١٣,٦٩٦,٠٦٩ جنيه وإجمالي المصروفات ٢,٦٣٨,٣٠٦,٨٥١ جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ ٢٢٥,٣٨٩,٢١٨ جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب ٢١١,٢١٢,٦٣٢ جنيه.

✓ القوائم المالية المستقلة

بلغ إجمالي الإيرادات ٢,٧٠٣,٠٨٦,٧٧٢ جنيه وإجمالي المصروفات ٢,٤٦٦,٣٧٩,٢١٦ جنيه الذي أسفر عن صافي ربح العام قبل الضرائب بمبلغ ٢٣٦,٧٠٧,٥٥٤ جنيه وصافي ربح العام بعد الضرائب ١٨٥,٦٩١,٠٦٢ جنيه.

١٤. مشروع مقترح 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 ٢٠٢٥ 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

* علما بأنه قد تم توزيع مبلغ ٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كجزء من أرباح العام المالي المنتهي ٢٠٢٥/١٢/٣١ و من المقترح توزيع ٨٨ مليون جنيه لآخرين

الممثل القانوني للشركة

مايكل ستيوارت رايت Michael stuart wright

عنه / محمد أحمد ابراهيم محمد (مدير علاقات المستثمرين)

التوقيع:



ختم الشركة

