

القاهرة ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية المنعقد يوم الأحد الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً:

- أولاً: الموافقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثانياً: الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- ثالثاً: الموافقة علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك للعرض على الجمعية العامة للإعتماد
- رابعاً: الموافقة على التقرير السنوي للجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- خامساً: الموافقة علي تقديم مقترح توزيع ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بواقع ٠,٢١٦٩ جنيه (واحد وعشرون و ١٠٠/٦٩ قرش) للسهم الواحد
- سادساً: الموافقة على ضم السيد / كريم حامد الشيتي ممثلاً عن شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش.م.م. الى مجلس ادارة الشركة
- سابعاً: الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

ا/محمد مكاي



Marh.30-26



Cairo, 30 March 2026

Attention: The Egyptian Stock Exchange

Subject: Gourmet Egypt Board of Directors (the "**Board**") Resolutions

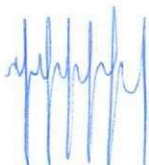
Kindly find below Gourmet Egypt resolutions for its Board meeting held on Sunday 30 March 2026 at 11 a.m.:

- First:** The Board approved the company's standalone and consolidated financial statements and the auditor's report for the period ending 31 December 2025 to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Second:** The Board approved the company's annual board of directors report for the period ending 31 December 2025 to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Third:** The Board approved the company's corporate governance report for the period ending 31 December 2025 to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Fourth:** The Board approved the audit committee report for the period ending 31 December 2025
- Fifth:** The Board approved the dividend distribution proposal of EGP 0.2169 per share to be ratified by the shareholders Annual General Meeting
- Sixth:** The Board approved the appointment of Mr. Karim Hamed El Chiaty, representing Travco Group International Holding S.A.E., to the company's Board
- Seventh:** The Board approved delegating the Chairman or the Managing Director of the Company to take all necessary actions and procedures to call for the shareholders Annual General Meeting

Best Regards,

Mohamed Mekawy

Head of Investor Relations

 Marh.30.26

