

القاهرة ٢٠٢٦/ ٤ / ١٤

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية ش.م.م والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الإثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٦.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مكاي



١٤٠٢٠١٠٢٦

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

يتشرف مجلس إدارة شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية ش.م.م، ومؤسسة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٣٩٢٩٠ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ الكائن مقرها في (٣) شارع طة حسين - اليمامة سنتر- الدور الرابع والسادس - الزمالك - القاهرة، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("اجتماع اول") والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الإثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٦، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بشأن وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية (رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠). فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الاعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة، من خلال الرابط التالي:

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

أو من خلال ال QR CODE التالي:



وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسل، بتسجيل بيانات المساهمين وإخطار كل مساهم ببيانات الدخول عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه ورسالة نصيه (SMS) عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الاشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد، بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار.

April-14-26



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ و أيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة للشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٣- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٤- مناقشة اخلاء طرف و ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للشركة عن كافة الأعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٥- مناقشة إقتراح مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٦- مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٧- مناقشة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٦ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- ٨- مناقشة تعيين عضو مجلس إدارة
- ٩- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة
- ١٠- مناقشة إبرام عقود معاوضة

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.
- ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بستة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).
- ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.
- رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابةً إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا تقل نسبه الحضور عن ٥٠% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤول الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٦ بنفس وقت وبذات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الاول عبر منصة (E-magles)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- سابعاً: يحق للمساهم الذي صوت عن بعد، الحضور لمقر الشركة بذات تاريخ ووقت الاجتماع وإعادة التصويت أن رغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من لائحة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مكاوي



Handwritten signature

Apr-14-26