

ARABIAN FOOD INDUSTRIES CO.

EGYPTIAN SHARE HOLDING CO. C.R.80124



شركة الصناعات الغذائية العربية

شركة مساهمة مصرية سجل تجارى رقم ٨٠١٢٤

الساده البورصة المصريه

الساده قطاع الافصاح

مرفق ملخص قرارات الجمعيه العامه العاديه لشركة دومتي بتاريخ 2024-4-14

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي
أحمد محي

2024-4-14

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
تحتل
علاقات المستثمرين وشؤون الشركات



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

بالجلسة المنعقدة في 14 / 4 / 2024

اجتمعت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024-04-14 الساعة 2.30 مساء واتخذت القرارات التالية:

القرار الاول

وافقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الثاني

وافقت الجمعية على تقرير السادة/ مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31

القرار الثالث

وافقت الجمعية على التصديق على ميزانية الشركة والقوائم المالية لها و حساب الارباح والخسائر عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2023

القرار الرابع

وافقت الجمعية على تقرير الحوكمة وتقرير مراقبي الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31

القرار الخامس

وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح المقدم من مجلس الادارة وهو كما يلي :-

المبلغ بالجنيه المصرى	البيان
510.911.800	صافى أرباح عام 2023
185.904.300	المقترح توزيعه من أرباح عام 2023
	توزع كما يلي :
141.304.348	حصة المساهمين (كوبون نقدى بواقع 50 قرش للسهم الواحد)
26.323.532	حصة العاملين من الأرباح المقرر توزيعها وفقا للقانون 159 لعام 1981 ، توزع على العاملين بالشركة في تاريخ صدور الجمعية العامة بالتوزيع بنسبة أجورهم السنوية في العام 2023
18.276.420	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم توزيعها على الأعضاء التنفيذيين فقط بما لا يتعارض والقانون 159 لعام 1981 والنظام الاساسى للشركة
325.007.500	أرباح مرحلة

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومني)
قطاع
علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

علي ان يتم توزيع الأرباح علي السادة المساهمين خلال شهر مايو 2024



القرار السادس

وافقت الجمعية علي إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

القرار السابع

وافقت الجمعية علي تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين علي ألا تزيد اجمالي المبالغ المنصرفة سنويا علي 600 ألف جنيه للعضو الواحد وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024

القرار الثامن

وافقت الجمعية علي قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ عمرو وحيد محمود بيومي مكتب (أرست أند يونج) مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 / 12 / 2024 مع توجيه الشكر له.

ووافقت الجمعية علي تجديد تعيين السيد / الأستاذ الدكتور نبيل احمد عبد المجيد مكتب (نبيل وسماحة وشركاهم) كمراقب حسابات للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 / 12 / 2024 و تحديد أتعابه بمبلغ 370000 جنيه لمراجعة وإصدار تقارير المراجعة للمراكز المالية السنوية وربع السنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة باللغتين العربية والانجليزية.

كما وافقت الجمعية علي تعيين الأستاذ /كامل مجدي صالح مكتب (صالح وبرسوم وعبد العزيز جرانت ثورنتون) كمراقب حسابات للشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 / 12 / 2024 و تحديد أتعابه بمبلغ 52000 دولار امريكي تسدد بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد بالبنك المركزي عند السداد وذلك مقابل مراجعة وإصدار تقارير المراجعة للمراكز المالية السنوية وربع السنوية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة باللغتين العربية والانجليزية.

القرار التاسع

وافقت الجمعية علي الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 بحد ادني قدره مليون جنيه واعتماد ما تم من تبرعات في عام 2023

القرار العاشر

وافقت الجمعية علي التصريح للسيد رئيس مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة واعتماد ما تم من عقود معاوضة خلال عام 2023

ع
احمد محي
مدير علاقات المستثمرين

