



الساده البورصه المصريه
الساده /قطاع الافصاح
الاستاذة/ رشا مصطفى مدير عام اداره الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات مجلس الاداره لشركه دومتي و المنعقد بتاريخ 2025-11-16

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2025-11-16

أحمد محي



ملخص قرارات مجلس ادارته شركة دومتي بتاريخ16 نوفمبر 2025

انه في يوم الاحد الموافق 16 / 11 / 2025 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس للانعقاد في تمام الساعة 1 مساءً فقد انعقد المجلس واتخذ مايلي من قرارات:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 2018 والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2025/9/29 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض التقسيم وما انتهى اليه تقرير اللجنة بشأن صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة والشركة المنقسمة وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م الى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة) وفقاً لأسلوب التقسيم الافقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة في 2024/12/31 وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م بغرض التقسيم الى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة) والذي انتهى الى تحديد صافي حقوق الملكية في 2024/12/31 بمبلغ 1,200,656,520 جنيه مصري وموزعة كالآتي:

- صافي حقوق المساهمين بالشركة القاسمة تبلغ 246,111,570 جنيه مصري.
- صافي حقوق المساهمين بالشركة المنقسمة تبلغ 954,544,950 جنيه مصري.

بحيث تصبح شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م هي الشركة القاسمة و يحدد رأسمالها بمبلغ 113,043,478 جنيه مصري موزع على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها أربعون قرشاً للسهم الواحد، و ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian for Food Industries برأسمال مصدر ومدفوع قدره 438,043,477,25 جنيه مصري موزع على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها 1,55 جنيه مصري للسهم الواحد، على ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم التالي بيانها:

- 1- الانقسام المقترح سيخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وسيؤدي ذلك الى سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين الذين يبدون اهتماماً لكل نشاط على حدة.
- 2- اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
- 3- زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول الى اعلى مستويات الأداء من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.





4- تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال نشاط كل شركة

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير برأي مراقب الحسابات عليه وعرض تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي على الجمعية العامة غير العادية لاعتماده، كما وافق المجلس على التصديق على القوائم المالية الافتراضية وتقرير مراقب الحسابات عليها وعرضهما على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

القرار الخامس

الموافقة على مقترح مشروع عقد التقسيم وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه وذلك وفقاً لما يلي:

- إتمام التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 2024/12/31 ووفقاً لتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة والذي أوضح ان صافي حقوق المساهمين بشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م في 2024/12/31 تبلغ 1,200,656,520 جنيه مصري.
- سيتم اجراء التقسيم بصورة افقية عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق ملكية شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م (الشركة القاسمة) بالقيمة الدفترية في تاريخ التقسيم مع مراعاة فروق التقييم لصافي أصول وخصوم الشركة الموضحة بتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة وعليه سيتم تقسيم كل بند من بنود الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات طبقاً لقيمتها الدفترية الواردة بتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة
- سيتم التقسيم من خلال توزيع ما يخص كل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة من صافي الأصول وفقاً لمشروع التقسيم وتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي للأصول والالتزامات لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي والذي انتهى الى تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة بمبلغ 246,111,570 جنيه مصري والشركة المنقسمة بمبلغ 954,544,950 جنيه مصري
- سيتم توزيع الالتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لعلاقة تلك البنود بالشركات الناتجة عن التقسيم على أساس القيمة الدفترية في 2024/12/31 الموضحة بتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بحيث يتم نقلها الى الشركة المنقسمة او ابقائها في الشركة القاسمة استناداً على طبيعة نشاط كل منهما.





- نقل ملكية الشركة التابعة لصالح شركة منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian for Food Industries (الشركة المنقسمة) وفقاً لما هو معروض على المجلس

وتفويض العضو المنتدب في انهاء كافة إجراءات نقل الملكية وعلى الأخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على استثناء من السداد النقدي وذلك في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركة التابعة بعد التقسيم.

- الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة تحت اسم منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian for Food Industries وتحديد رأسمالها المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه مصري ورأسمالها المصدر بمبلغ 438,043,477,25 جنيه مصري موزع على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها 1,55 جنيه مصري للسهم الواحد.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية للموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة وقيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية بعد الانتهاء من اتمام عملية الانقسام حيث إنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم وتفويض العضو المنتدب في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تعديل المواد (3، 6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لمشروع الانقسام.

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد بنود جدول الأعمال وزمان ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية.



مدير علاقات المستثمرين

أحمد

٢٠٢٥ / ١١ / ١٦