

ARABIAN FOOD INDUSTRIES CO.

EGYPTIAN SHARE HOLDING CO. C.R. 80124



شركة الصناعات الغذائية العربية

شركة مساهمة مصرية سجل تجارى رقم ٨٠١٢٤

الساده البورصه المصريه  
الساده /قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات مجلس اداره شركه دومتي المنعقد بتاريخ 4-03-2025 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2025-03-4

أحمد محي





## ملخص قرارات مجلس ادارة شركة دومتي بتاريخ

4 مارس 2025

انه في يوم الثلاثاء الموافق 04 / 03 / 2025 وبناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس للانعقاد فى تمام الساعة 1 مساءً فقد انعقد المجلس واتخذ مايلي من قرارات:

القرار الأول

تم التصديق علي محضر الجلسة السابقة بالإجماع من الحاضرين

القرار الثاني

وافق المجلس علي تقرير لجنة المراجعة الخاص بالربع الرابع من عام 2024

القرار الثالث

اعتمد المجلس بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار الرابع

اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

القرار الخامس

اعتمد المجلس بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2024 متضمنا تقرير الاستدامة وكذلك تقرير الحوكمة السنوي لعام 2024 .

القرار السادس

وافق مجلس الإدارة علي رفع توصيه إلي الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقه علي توزيع كوبون نقدي قدره 85 قرش للسهم الواحد للساده المساهمين

القرار السابع

وافق المجلس بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الأعمال وفقاً للقانون .

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2025-03-04

أحمد محي





Summary of Resolutions for the Board of Directors Meeting Held on 04/03/2025

Cairo, March 04, 2025

Domty Board of Directors convened on Tuesday 04/03/2025 at 1p.m. and decided the following:

- 1- Approved the minutes of the previous Board of Directors meeting
- 2- Approved 4Q2024 audit committee report
- 3- Approved FY2024 consolidated and standalone financial statements
- 4- Approved the auditor's report for the year 2024
- 5- The Board unanimously approved the Board of Directors' annual report attached to the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2024, as well as the annual corporate governance report.
- 6- The Board of Directors agreed to submit a recommendation to the company's ordinary general assembly approving the distribution of a cash coupon of 85 piasters per share
- 7- The Board unanimously agreed to invite the Ordinary General Assembly to convene and authorize the Chairman of the Board of Directors to undertake the procedures for issuing the invitation and determining the date and place of the meeting and the agenda items in accordance with the law.

A. Mahy

Ends

