

الساده البورصة المصريه
الساده /قطاع الافصاح
الاستاذة/ رشا مصطفى مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق دعوة اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المقرر له تاريخ 2025-12-30 والمنشوره بصحف اليوم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2025-12-8

أحمد محي

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومنتي)
تحت إشراف
علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتى)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

والقرار انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية التي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيداً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتى ش.م.خ عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles)، إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) عبر الرابط الإلكتروني التالي:-

<https://emagles.com/voterinformation/EGS30031C016>



ذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، حتى تتمكن منصة (E-magles) من التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ ومديري المحافظ ومديري السناد.

وبناء عليه يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية برأس مال مصدر مدفوع قدره ٥٥٢١١٣٩٠ جنيه مصري، ومقره بمكتب سجل تجاري الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) عبر الرابط الإلكتروني التالي:-

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي،

- ١- اعتماد تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بالقيمة الدفترية في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ المتخذ أساساً للتقسيم.
- ٢- المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الافتراضي بالقيمة الدفترية على أساس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المتخذة أساساً للتقسيم إلى شركتين (شركة قاسمة) و(شركة جديدة منقسمة).
- ٣- الموافقة على أسباب ومبررات التقسيم.
- ٤- المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير برأي مراقب الحسابات عليه والقوائم المالية الافتراضية وتقرير قرار توزيع وحسابات عليها وذلك في ضوء التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ٥- الموافقة على مشروع عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتعديل غرض الشركة القاسمة وزيادة رأسمال شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى ش.م.خ (الشركة القاسمة) وزيادة القيمة الاسمية للسهم لتصبح قرشاً للسهم الواحد وتعديل المواد أرقام (٧،٨،٩) من النظام الأساسي للشركة.
- ٦- الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian For Food Industries ش.م.خ (الشركة المنقسمة) بما يتضمنه من تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين مراقبها لحسابات الشركة وتحديد رأسمالها المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري ورأس المال المصدر بمبلغ ٢٤٨٠٠٠٣٤٧٧.٢٥ جنيه مصري على عدد ٢٨٢٦٠٨٩٦٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١.٥٥ جنيه مصري للسهم الواحد وكذلك مقر الشركة المنقسمة ونشاطها.
- ٧- استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تمام عملية الانقسام وزيادة رأسمالها المصدر بقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تقديم طلب قيد أسهم وزيادة رأسمالها المصدر بقيد أسهم الشركة القاسمة وذلك كإجراء تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
- ٨- المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة هيكلة ملكية الشركة التابعة "شركة التطوير للصناعات الغذائية" ونقل ملكيتها من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إنهاء إجراءات نقل الملكية والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك.
- ٩- اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها وكذلك اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة يمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية.
- ١٠- الموافقة على كافة عقود المرافعة التي قد تنتج عن الانقسام والمتعلقة بتقسيم الشركة وأية عقود سوف تبرم مع الشركة التابعة.
- ١١- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة وكذلك قيدها بالبورصة المصرية واستمرار قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية وإدخال أي تعديلات قد تطرأ عليها الجهات الإدارية المختصة على عقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وذلك كإجراء تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية.
- ١٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية واستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة وذلك كإجراء تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
- ١٣- تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقربين بسجلات بالهيئة لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين محل الانقسام وكذلك اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى،

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو إناية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإناية أن تكون في توكيل كتابي أو يكون الوكيل مساهماً ويكون الحضور فعلياً ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام نظام الاتصال والتصويت على بنود جدول الأعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية وإنشاء انعقادها ولحين انقضاء الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر الشركة مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع سيتم الدعوة إلى اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.
- لا يجوز للمساهم باستثناء الأشخاص الاعتبارية أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم المملوكة في الاجتماع.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يقدموا كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية بالأسهم التي يحوونها متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضع بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / عمر محمد الدماطي

Invitation to attend the Extraordinary General Assembly meeting

Mr. Chairman of the Board of Directors of the Arab Food Industries Company "Domty" (established in accordance with Law No. 159 of 1981 and its executive regulations) has the honor to invite the company's shareholders to attend the company's Extraordinary general assembly meeting via modern visual and audio technology (video conferencing) and to vote. Remotely via (E-magles platform) without the usual physical assembly.

Shareholders wishing to attend and vote at the Ordinary General Assembly meeting must complete and download the required information at the following link:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS30031C016>

The General Assembly is to be held at 2:30 pm on Tuesday, December 30, 2025, at the company's headquarters in the Northern Developers District (C.P.C.), the industrial zone in 6th of October City, via modern visual and audio technology, and through remote voting.

Note that electronic voting opens five working days before the Ordinary General Assembly, and shareholders must follow the instructions and procedures listed in the system to register and vote electronically through the link shown above.

In order to consider the following Agenda Items:

1. Approval of Valuation Report

To consider and approve the valuation report issued by the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment and Free Zones regarding the determination of the net shareholders' equity of both the demerging company and the demerged company at book value as at 31 December 2024, which serves as the basis for the proposed demerger.

2. Approval of the Board of Directors' Demerger Proposal

To consider and approve the proposal submitted by the Board of Directors concerning the demerger of the company by way of horizontal split at book value, based on the financial statements as at 31 December 2024, resulting in the formation of:

- (a) the **demerging company**; and
- (b) a **newly established demerged company**.

3. Approval of the Rationale and Justifications for the Demerger

To consider and approve the reasons, motives, and commercial justifications for proceeding with the demerger.



4. Approval of the Allocation of Assets, Liabilities, and Equity

To consider and approve the proposed allocation of assets, liabilities, and shareholders' equity between the demerging company and the demerged company, in accordance with:

- the detailed demerger plan,
- the auditor's report thereon,
- The pro forma financial statements and the auditor's report thereon, and in view of the report issued by the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment and Free Zones.

5. Approval of the Draft Demerger Agreement and Amendments to the Demerging Company's Articles of Association

To consider and approve the draft demerger agreement prepared on the basis of book value as per the financial statements as at 31 December 2024; and to approve:

- the amendment of the corporate purpose of the demerging company;
- the increase of the issued capital of Arabian Food Industries Co. – Domty S.A.E by increasing the nominal value of the share to **forty piasters (EGP 0.40)** per share;
- The amendment of Articles (3), (6), and (7) of the Articles of Association.

6. Approval of the Articles of Incorporation and Articles of Association of the Demerged Company

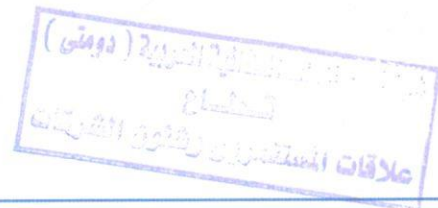
To consider and approve the draft Articles of Incorporation and Articles of Association of Dairy Products Euro Arabian for Food Industries S.A.E, including:

- the composition of its Board of Directors;
- the appointment of an auditor;
- the determination of its authorized capital at **EGP 2,000,000,000**;
- the determination of its issued capital at **EGP 438,043,477.25**, divided into **282,608,695** shares with a nominal value of **EGP 1.55** per share;
- The determination of its registered office and business activities.

7. Approval of the Listing of Shares

To approve the continued listing of the demerging company's shares following completion of the demerger and the increase of its issued capital; and to approve the listing of the shares of the demerged company on the Egyptian Exchange.

Further, to authorize the Chairman, or the Vice Chairman and Managing Director, to submit all required applications for listing the capital increase of the demerging company and for listing the shares of the demerged company.



8. Approval of the Restructuring of Subsidiary Ownership

To consider and approve the proposal of the Board of Directors regarding the restructuring of the ownership of the subsidiary, **Development for Food Industries Company**, by transferring its ownership from the demerging company to the demerged company; and to authorize the Chairman, or the Vice Chairman and Managing Director, to execute all procedures and documents required for completing the transfer.

9. Approval of Pro Forma Financial Statements

To consider and approve:

- the pro forma financial statements of both the demerging and demerged companies for the financial years ended 31 December 2023 and 31 December 2024;
- the auditor's reports thereon;
- The memorandum of the company's legal advisor confirming that the demerger complies with applicable legal requirements.

10. Approval of Related-Party and Reciprocal Contracts

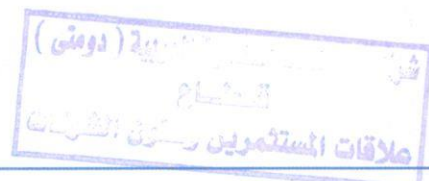
To approve all related-party and reciprocal contracts arising from the demerger process, including any contracts to be entered into with the subsidiary.

11. Authorization to Execute All Procedures Related to the Demerger

To authorize the Chairman, or the Vice Chairman and Managing Director, to undertake all necessary actions to:

- complete the demerger,
- establish the demerged company,
- complete its listing on the Egyptian Exchange,
- implement any amendments requested by competent regulatory authorities to the amended Articles of Association of the demerging company and the Articles of Association of the demerged company,
- sign the demerger agreement, the Articles of Incorporation, and all necessary documents before the Notary Public and other competent authorities,
- complete all procedures with the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository & Registry, and the Egyptian Exchange,
- Determine the timelines for implementation of the demerger.

Such authorization includes the right to delegate or grant powers of attorney to third parties.



12. Approval of Mutual Corporate Guarantees

To approve the provision of mutual (joint) guarantees between the demerging company and the demerged company in favor of banks; and to authorize the Boards of Directors of both companies, or their delegates, to sign guarantee agreements and take all necessary actions in this regard.

13. Appointment of an Independent Financial Advisor

To authorize the Board of Directors to appoint an independent financial advisor, registered with the FRA, to determine the fair value of the shares of both companies resulting from the demerger, and to approve the disclosure report for each company in accordance with Article 138 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.

Chairman

Omar Eldamaty

/ Ahmed Mohy

