

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

تحيه طيبة وبعد

مرفق محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العادي للشركه بتاريخ 30-12-2025 غير الموثق

وتفضلا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

احمد محي

2026-1-4

احمد محي



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م.
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2025 إلى السادة مساهمي الشركة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية واعلان الدعوة المنشور بجريدة (المال)، وجريدة (العالم اليوم) بتاريخ 8/12/2025 اخطار أول وبتاريخ 15/12/2025 اخطار ثاني ، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م برأس المال مصدر يبلغ 56,521,739 جنيه مصرى و المقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 80124 مكتب سجل تجاري الجيزة الممiza و ذلك بالمقرر التابع للشركة بم منطقة المطوروں الشماليه C.P.C. في تمام الساعة الثانية والنصف يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 للنظر في جدول الاعمال الاتصال الحديثة(الفيديو كونفرانس) في تمام الساعة الثانية والنصف يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما يلى:

رئيس مجلس الإدارة بالإذابة عنه الأستاذ/ محمد عمر محمد الدمامي	السيد/ عمر محمد عبد الحميد الدمامي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	السيد/ محمد عمر محمد الدمامي
عضو مجلس إدارة	السيد/ ياسر سليمان هشام الملوانى
عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ احمد مختار الرشيدى
عضو مجلس إدارة منتدب للشئون المالية	السيد / محمد عبد الباقى عبد الرحمن
عضو مجلس إدارة	السيدة/شيرين عاطف الجمل
عضو مجلس إدارة	السيد/ خالد محمد رضا الدمامي
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد احمد محمد السيد الأخضر
عضو مجلس إدارة مستقل	الأستاذ/ منير فخرى عبد النور

وقد رأس الاجتماع السيد/ محمد عمر محمد الدمامي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بموجب تفويض الرئاسة الصادر له من السيد/ عمر محمد عبد الحميد الدمامي - رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الإلكتروني الصادر من منصة E-magles بالحضور الإلكتروني والتصويت عن بعد.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ خالد إبراهيم سماحة مفوضاً عن السيد/ نبيل عبد المجيد - مراقب حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود عوف عبد الرحمن مفوضاً عن السيد/ كامل مجدي صالح - مراقب حسابات الشركة.

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- الأستاذ/ أحمد محي الدين محمود - أمين سر الاجتماع.
- الأستاذ/ أحمد حجازي، والأستاذ/ عمرو محمود سيد الدالي فارزي أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين وطلب رئيس الاجتماع من السادة مراقبى الحسابات وفارزى الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع الكترونياً وقام بالتصويت الإلكتروني عبر منصة E-magles عدد 244.369.476 سهم تمثل نسبة 86.47% من اجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 282.608.695 سهم وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في الموافقة على 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 31/12/2024 المتخد أساساً للتقييم.

رئيس الجمعية

مراقباً للحسابات

أمين السر
أحمد محيى

فارزاً للأصوات

د. نبيل عبد عبد المجيد
نبيل وسماحة وشريكهم
زميل جمعية المحاسبين والمحاسبات المصرية (483)
سجل مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
ش.م.م. 3155

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/9/2025 والذي انتهي إلى تحديد صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم بناءً على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بمبلغ 1,200,656,520 جنيه مصرى وتوزع بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة على النحو التالي:

- صافي حقوق ملكية المساهمين بالشركة القاسمة في 31/12/2024 تبلغ 246,111,570 جنيه مصرى.
- صافي حقوق ملكية الشركة المنقسمة في 31/12/2024 تبلغ 954,544,950 جنيه مصرى.

البند الثاني

النظر في المقترن المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية على أساس القوائم المالية للشركة في 31/12/2024 المتخذة أساساً للتقسيم إلى شركتين (شركة قاسمة) و(شركة جديدة منقسمة).

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على المقترن المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية على أساس القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وفقاً لمشروع التقسيم كما يلي:

- تصبح شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م هي الشركة القاسمة ويحدد رأس المالها المصدر والمدفوع بمبلغ 113,043,478 جنيه مصرى (مائة وثلاثة عشر مليون وثلاثة وأربعين ألف وأربعين ألف وثمانية وسبعين جنيه مصرى) موزع على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.40 (أربعون قرشاً مصرى) للسهم الواحد والإبقاء على رأس المال المرخص به البالغ 282,608,695 جنيه مصرى كما هو دون تعديل.

تعديل غرض شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م ليصبح تصنيع منتجات الالبان بكافة أنواعها على سبيل المثال (أيس كريم - الزبادي - جبن أبيض ومبخون - الألبان المعقمة) واستصلاح واستزراع الأراضي وإقامة مصانع الأعلاف ومزارع إنتاج الألبان وتربية الأبقار وكافة الصناعات الغذائية وصناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمخبريات بكافة أنواعها، واستيراد المواد الغذائية المصنعة ونصف مصنوعة من الخارج وتعبئتها وتوزيعها وبيع وتسويق المنتجات والمصنوعات الغذائية لحساب الغير من الشركات المحلية والأجنبية، ولها أن تشارك في الشركات ذات النشاط المماثل والاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالات النشاط السابق وعلى وجه الخصوص الحصول على حق المعرفة من الشركات الأجنبية ذات النشاط المماثل وللشركة الحق في استيراد جميع مستلزمات الإنتاج الازمة لنشاطها وتصدير كافة منتجاتها للأسواق العالمية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

وينتاج عن التقسيم شركة جديدة باسم "منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية Euro Dairy Products" برأس المال مخصوص به قدره 2 مليار جنيه مصرى لا غير ورأس مال مصدر ومدفوع قدره 438,043,477.25 جنيه مصرى (أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثة وأربعين ألف وأربعين ألف وسبعين جنيه وخمسة وعشرون قرشاً مصرى) موزع على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها 1.55 جنيه مصرى (واحد جنيه مصرى وخمسة وخمسون قرشاً) للسهم الواحد.

تحديد غرض الشركة المنقسمة ليصبح "إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الالبان بكافة أنواعها على سبيل المثال (أيس كريم - الزبادي - جبن أبيض ومبخون - الألبان المعقمة)، وإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة الصناعات الغذائية والأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، وإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع الأعلاف، وإنتاج الحيواني (تربية الأبقار وانشاء مزارع لإنتاج الالبان)، واستصلاح واستزراع الأراضي البور او الصحراوية، وإقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلامل الامداد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاستيراد والتصدير (وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولا ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها الا بعد الحصول على التراخيص الازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض)، والتوزيع والتوريد فيما هو مسموح به قانوناً مع الالتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للأنشطة الواردة بقانون الاستثمار وذلك دون الالخل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، ويشترط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة ان تشارك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلتحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون

رئيس الجمعية

مراقباً للحسابات

فائز الأصوات
أمين السر



سوف تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م وبنات
نسب الملكية بنفس عدد الأسماء المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

البند الثالث

النظر في الموافقة على أسباب ومبررات التقسيم.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على أسباب ومبررات التقسيم والتي تمثل في الآتي:

- الانقسام المقترن بخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وذلك سيؤدي إلى سيولة الأسهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين الذين يبدون اهتماماً بكل نشاط على حدة.
- اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
- زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.
- تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول وتزامن الشركة بحسب مجال نشاط كل شركة.

البند الرابع

النظر في المقترن 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 والقواعد المالية الافتراضية وتقرير مراقب الحسابات عليها وذلك في ضوء التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تقسيم شركة الصناعات الغذائية دومتي ش.م.م بكافة مقوماتها المادية والمعنوية إلى شركتين، شركة Dairy الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م (الشركة القاسمة) وشركة منتجات داري الأوروبي العربية للصناعات الغذائية والابارات Products Euro Arabian for Food Industries والمصروفات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لمشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية بناء على القوائم المالية في 31/12/2024 وتقرير برأي مراقب الحسابات عليه وكذلك التصديق على القوائم المالية الافتراضية وتقرير مراقب الحسابات عليها بحيث تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في ما لها من أصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيها أسهم الشركة التابعة وفقاً لمشروع التقسيم. وتفيض السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للانتهاء من إجراءات التقسيم وابرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود الالزمة لأعمال الشركة خلال الفترة الانتقالية واستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة وكذلك استخراج كافة الموافقات المطلوبة الالزمة لإتمام عملية التقسيم من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

البند الخامس

النظر في الموافقة على مشروع عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقواعد المالية المنتهية في 31/12/2024 وتعديل غرض الشركة القاسمة وزيادة رأس المال شركة الصناعات الغذائية دومتي ش.م.م (الشركة القاسمة) بزيادة القيمة الاسمية للسهم لتصبح أربعون قرشاً للسهم الواحد وتعديل المواد أرقام (3, 6, 7) من النظام الأساسي للشركة.

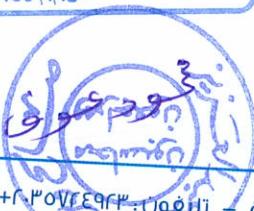
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

د نبيل أحمد عبد العميد
نبيل وسماحة وشركاؤه
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (483)
سجل مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
ش.م.م 3155

أمين السر
أحمد حمدي

فارزا الأصوات



القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على الاتي:

1- الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 المتخصدة كأساس للتقسيم ووفقاً للتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/9/2025 والذي انتهى إلى 31/12/2024 تحديد صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم بناءً على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 تحديد صافي حقوق المساهمين بالشركة قبل التقسيم بناءً على القوائم القاسمة والشركة المنقسمة لتمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة بمبلغ 1,200,656,520 جنيه مصرى يتم توزيعها بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة مبلغ 954,544,950 جنيه مصرى مع الاخذ في الاعتبار أي تعاملات تمت منذ ذلك الحين وحتى تاريخ إتمام الانقسام علماً بان الأساس المستخدم في تقسيم وتحصيص الأصول والالتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة هو تحصيص الأصول والالتزامات الى كل شركة من الشركتين وفقاً لعلاقة تلك البنود بالشركات الناتجة عن التقسيم على أساس القيمة الدفترية في 31/12/2024 الموضحة بتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والالتزامات الشركة بحيث يتم نقلها الى الشركة المنقسمة او ابقاءها في الشركة القاسمة استناداً على طبيعة نشاط كل منها.

2- الموافقة على توزيع إجمالي حقوق ملكية الشركة القاسمة البالغة 111,570,246 جنيه مصرى على النحو التالي:

- رأس مال مصدر ومدفوع: 113,043,478 جنيه مصرى يتم توزيعه على عدد الأسهم الحالية البالغة 282,608,695.

- سهم بقيمة اسمية قدرها 0.40 جنيه مصرى للسهم الواحد.

- احتياطي قانوني: 56,521,740 جنيه مصرى

- احتياطي خاص (علاوة اصدار): 14,537,299 جنيه مصرى

- احتياطيات أخرى: 170,196 جنيه مصرى

- أرباح مرحلة: 61,838,857 جنيه مصرى

3- الموافقة على زيادة رأس المال شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م عن طريق زيادة القيمة الاسمية للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة بمبلغ 113,043,478 جنيه مصرى (مائة وثلاثة عشر مليون وثلاثة وأربعين ألف وأربعين مائة وثمانية وسبعين جنيه مصرى) موزعاً على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية 0.40 (أربعون قرشاً مصرى) للسهم الواحد.

4- الموافقة على تعديل عرض الشركة القاسمة ليصبح: تصنيع منتجات الالبان بكافة أنواعها على سبيل المثال (أيس كريم - الزبادي - جبن أبيض ومبشوخ - الألبان المعقمة) واستصلاح واستزراع الأراضي وإقامة مصانع الأعلاف ومزارع إنتاج الالبان وتربيه الأبقار وكافة الصناعات الغذائية وصناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمخبوزات بكافة أنواعها، واستيراد المواد الغذائية المصنعة ونصف مصنعيه من الخارج وتوزيعها وبيع وتسويق المنتجات والمصنوعات الغذائية لحساب الغير من الشركات المحلية والأجنبية، ولها أن تشارك في الشركات ذات النشاط المماثل والاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالات النشاط السابق وعلى وجه الخصوص الحصول على حق المعرفة من الشركات الأجنبية ذات النشاط المماثل وللشركة الحق في استيراد جميع مستلزمات الإنتاج الازمة لنشاطها وتصدير كافة منتجاتها للأسواق العالمية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

5- الموافقة على تعديل المواد (3,6,7) من النظام الأساسي للشركة القاسمة لعكس تعديل الغرض وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع على النحو التالي:

رئيس الجمعية

مراقباً للحسابات

أمين السر
أحمد مطر

فارزاً للأصوات

د نبيل أحمد عبدالمجيد
نبيل وسماحة وشركاؤهم
زميل جمعية المحاسبين والراجحين المصرية (483)
سجل مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
س.م.م 3155



المادة (3) قبل التعديل: تصنيع منتجات الألبان بكافة أنواعها (أيس كريم - الزيادي - جبن أبيض ومطبخ - الألبان المعقمة) وكذلك التوسيع في تصنيع المنتجات الأخرى استصلاح واستزراع الأراضي وإقامة مصانع الأعلاف ومزارع إنتاج الألبان وتربية الأبقار وكافة الصناعات الغذائية وصناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمخبوزات بكافة أنواعها، واستيراد المواد الغذائية المصنعة ونصف مصنيعه من الخارج وتعبيتها وتوزيعها وبيع وتسويق المنتجات والمصنوعات الغذائية لحساب الغير من الشركات المحلية والأجنبية والتوكيلات التجارية في مجال الصناعات الغذائية ، ولها أن تشارك في الشركات ذات النشاط المماثل والاستعانة بالخبرات الأجنبية في استيراد جميع مستلزمات الإنتاج الخصوص الحصول على حق المعرفة من الشركات الأجنبية ذات النشاط المماثل وللشركة الحق في استيراد جميع مستلزمات الإنتاج الازمة لنشاطها وتصدير كافة منتجاتها للأسواق العالمية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجه مع الهيئات التي، تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

المادة (3) بعد التعديل: تصنّع منتجات الألبان بكافة أنواعها على سبيل المثال (أيس كريم - الزبادي - جبن أبيض ومطبوخ - الألبان المعقمة) واستصلاح واستزراع الأرضي وإقامة مصانع الأعلاف ومزارع إنتاج الألبان وتربية الأبقار وكافة الصناعات الغذائية وصناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والمخبوزات بكافة أنواعها، واستيراد المواد الغذائية المصنعة ونصف مصنعه من الخارج وتعيّتها وتوزيعها وبيع وتسويق المنتجات والمصنوعات الغذائية لحساب الغير من الشركات المحلية والأجنبية، ولها أن تشارك في الشركات ذات النشاط المماثل والاستعana بالخبرات الأجنبية في مجالات النشاط السابق وعلى وجه الخصوص الحصول على حق المعرفة من الشركات الأجنبية ذات النشاط المماثل وللشركة الحق في استيراد جميع مستلزمات الإنتاج الازمة لنشاطها وتصدير كافة منتجاتها للأسواق العالمية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.

المادة (6) قبل التعديل: حدد رأسمال الشركة المرخص به 282608695 جم (مائتان واثنان وثمانون مليون وستمائة وثمانية ألف وستمائة وخمسة وتسعمائة وعشرون جنيه مصرى لا غير) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 56521739 جنية (ستة وخمسون مليون وخمسمائة وواحد وعشرون جنيه مصرى لا غير) موزعة على 282608695 سهم قيمة كل سهم عشرون قرشاً (عشرون قرشاً). ألف وسعمائة تسعة وثلاثون جنيهاً لا غير).

المادة (6) بعد التعديل: حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ 282608695 جنيه مصرى (فقط مائتان واثنان وثمانون مليون وستمائة وثمانية ألف وستمائة وخمسة وسبعين جنيه مصرى) وحدد رأس المال الشركة المصدر بمبلغ 113,043,478 جنيه مصرى (مائة وثلاثة عشر مليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعين جنيه مصرى) موزعاً على عدد 282608695 سهم بقيمة أسمية 0.40 (أربعون قرشاً مصرىً) للسهم الواحد ورأس المال الشركة المصدر عبارة عن اجمالي قيمة صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة في 31/12/2024 بعد تجنب مبلغ 133,068,092 جنيه مصرى بحساب الاحتياطيات والارباح المرحلة بالشركة.

رئيس الجمعية

الحسابات
مراقباً
د. نبيل أحمد عبد العزيز
نبيل وسماحة وشركاؤه
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (483)
سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
3155 س.م.م

أمين السر
أحمد مطهري

فارزا الأصوات

المادة (7) قبل التعديل:

المادة (7) قبل التعديل: جميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

العملة التي تم الوفاء بها		القيمة الاسمية بالجنيه	مجموعه الأسهم	ماده (7) قبل التعديل: جميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:	
جنيه مصرى	5199309.8	25996549		عمر محمد عبد الحميد الدمامي - مصرى	الاسم والجنسية
جنيه مصرى	8503.4	42517		محمد عبد المنعم الدمامي - مصرى	
جنيه مصرى	4086426	20432130		زينب محمد رضا محمد الدمامي - مصرى	
جنيه مصرى	1274987.4	6374937		خالد محمد عوض بن لادن - سعودى	
جنيه مصرى	8847977.4	44239887		يحيى محمد عبد الحميد الدمامي - مصرى	
جنيه مصرى	1081569.8	5407849		محمد عبد الحميد عبد الحميد الدمامي - مصرى	
جنيه مصرى	2350819.6	11754098		نجيبة مصطفى ياقوت النجار - مصرية	
جنيه مصرى	1528763.4	7643817		فاطمة الزهراء محمد عبد الحميد الدمامي - مصرية	
جنيه مصرى	381225	1906125		يوسف احمد أبوبكر يوسف - مصرى	
جنيه مصرى	739984.6	3699923		زياد عمر محمد عبد الحميد الدمامي - مصرى	
جنيه مصرى	6521955.8	32609779		تريفي هولدينج Trevi Holding - كايمان	
	216.8	1084	International Dairy	انترناشونال ديري انجستمنت	
جنيه مصرى	24500000	122500000		مساهمين من خلال الطرح العام والخاص	
جنيه مصرى	56521739	282608695		الإجمالي	النسبة (%) من رأس المال وقد تم سداد رأس المال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل

٤٠% تبلغ نسبة مشاركة المصريين في سري娅، وذلك بحسب الإكتتابات التجارية.

وقد تم إيداع مبلغ 299999994 بموجب شهادة الإيداع البنوكية الصادر من بنك الامارات دبي - وي - وقد تم إيداع مبلغ 293478255 جم علاوة الإصدار البالغة 6521739 جم وقيمة علاوة الإصدار البالغة 293478255 جم على أن يجنب الفارق بين القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص. والمؤرخة في 19/4/2016 وهذا المبلغ يتضمن 100% من زيادة رأس المال البالغة 6521739 جم وقيمة علاوة الإصدار البالغة 293478255 جم على أن يجنب الفارق بين القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص.

المادة (7) بعد التعديل:

العملة التي تم الوفاء بها	القيمة الاسمية بالجنيه	مجموعه الأسهم	الاسم والجنسية
جنيه مصرى	13043911.6	32609779	Trevi Holding - كايمن
جنيه مصرى	27822515.6	69556289	انتراشيوナル ديري انفستمنت International Dairy
جنيه مصرى	37206390.4	93015976	اكسبيديشن انفستمنت -Expedition Investments -كايمن
جنيه مصرى	34970660.4	87426651	موريشيوس
جنيه مصرى	113043478	282608695	مساهمون اخرون
الإجمالي		113 043 478	113 جنيه مصرى مسدد بالكامل بموجب تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير

مساهمون احرزوا
الإجمالي
ورأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة والبالغ قدره 113,043,478 جنيه مصرى مسدد بالكامل بموجب تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 2018 والمعتمد من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/9/2025 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة بغرض التقسيم وما انتهت اليه تقرير اللجنة بتحديد صافي حقوق الملكية لشركة الصناعات الغذائية العربية دومنتي ش.م.م (الشركة القاسمية) بمبلغ 111,570 جنيه مصرى، وتحديد صافي حقوق ملكية الشركة المنقسمة بمبلغ 950,544,950 جنيه مصرى وذلك على أساس القيمة الدفترية لشركة الصناعات الغذائية العربية دومنتي ش.م.م في 31/12/2024 وهو التاريخ المتخد أساساً للانقسام وذلك بعد تجنبى مبلغ 133,068,092 جنيه مصرى بحساب الاحتياطيات والارباح المرحلية بالشركة القاسمية.

م اقا الحسابات

د نبيل وسماعة وشريكاهش
زميل جمعية المحاسبين والراجعين المصرية (483)
سفن مراقبى مكاتب الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
3155 ج.م. ١٥٩

أمين السر
أحمد ملوي

فارزا الأصوات

Up, Up, Up

954,544,950 جنيه مصرى على النحو التالي:

- الموافقة على توزيع إجمالي حقوق ملكية الشركة المنقسمة البالغة 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها 1.55.
- رأس مال مصدر ومدفوع: 438,043,477.25 جنيه مصرى يتم توزيعه على عدد 438,043,477.25 جنيه مصرى للسهم الواحد.
- أرباح مرحلة: 516,501,472.75 جنيه مصرى.

7- ان الأساس المستخدم في تقسيم وتحصيص الأصول والالتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة هو تحصيص الأصول والالتزامات الى كل شركة من الشركتين وفقا لعلاقة تلك البنود بالشركات الناتجة عن التقسيم على أساس القيمة الدفترية في 31/12/2024 الموضحة بتقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والالتزامات الشركة بحيث يتم نقلها الى الشركة المنقسمة او ابواقها في الشركة القاسمة استنادا على طبيعة نشاط كل منها و فيما يخص بند الاستثمارات في الشركات التابعة سوف يتم نقل تبعية شركة التطوير للصناعات الغذائية لصالح الشركة المنقسمة ،اما فيما يخص توزيع الالتزامات بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقا لعلاقة تلك البنود بالشركات الناتجة عن التقسيم على أساس القيمة الدفترية في 31/12/2024 فسيتم توزيعها بحيث تصبح اجمالي التزامات الشركة القاسمة في 31/12/2024 بمبلغ 828,197,509 جنيه مصرى و اجمالي التزامات الشركة المنقسمة في 31/12/2024 بمبلغ 2,565,599,151 جنيه مصرى مع مراعاة التعاملات التي تمت على ذلك البند من التاريخ المتخد أساس التقسيم ولحين صدور القوائم المالية الافتتاحية للشركة القاسمة والمنقسمة.

البند السادس

النظر في الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian for Food Industries ش.م.م (الشركة المنقسمة) بما يتضمنه من تشكيل مجلس إدارة وتعيين مراقباً لحسابات الشركة وتحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه مصرى ورأس المال المصدر بمبلغ 438,043,477.25 جنيه مصرى موزع على عدد 282,608,695 سهم بقيمة اسمية قدرها 1.55 جنيه مصرى للسهم الواحد وكذلك مقر الشركة المنقسمة ونشاطها.

القرار السادس

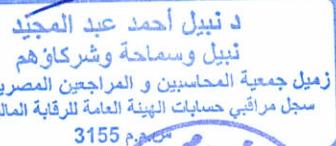
الموافقة بالإجماع على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة خاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (الشركة Dairy Products Euro Arabian for Food Industries ش.م.م) الناتجة عن الانقسام باسم شركة منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية المنقسمة (أربعمائة 438,043,477.25 جنيه مصرى) ورأس المال المصدر بمبلغ 2,000,000,000 جنيه مصرى (اثنان ملايين وثلاثة وأربعين ألف وأربعين ألف وسبعين جنيه مصرى) وخمسة وعشرون قرشاً مصرى (أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون وثلاثة وأربعين ألف وأربعين ألف وسبعين جنيه مصرى) وخمسة وخمسون قرشاً مصرى (للسهم الواحد وسوف يحصل مساهمي الشركة القاسمة دون مقابل على سهم واحد في الشركة المنقسمة لكل سهم يمتلكونه بالشركة القاسمة في تاريخ آخر يوم تداول قبل تنفيذ التقسيم وفقاً لقائمة المساهمين الصادرة من شركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركزي في ذات التاريخ، والموافقة على تشكيل أول مجلس إدارة للشركة المنقسمة مكون من عدد 12 عضواً وفقاً لما يلي:-

رئيس الجمعية

مراقباً للحسابات

أمين السر
أحمد محيى

فارزاً للأصوات



البند السابع

البند السابع
النظر في الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد إتمام عملية الانقسام وزيادة رأس المال المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البورصة المصرية وكذلك تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

القادر السابع

تقديم طلب قيد أسهم زيد وائل وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
القرار السابع
الموافقة بالإجماع على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد زيادة رأس المال المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التنصيم حيث انه سيتم استيفاء كافة الشروط الالزامية لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم، وكذلك تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تقديم طلب قيد أسهم زيادة رأس المال الشركة القاسمة وكذلك تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإيداع والحفظ المركزي لتحديد تاريخ تنفيذ التقسيم وإي إجراءات لازمه في ذلك مع تطبيق قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

البند الثامن

النظر في الموافقة على المقترن المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة هيكلة شركة مملوكة للشركة التابعة "شركة التطوير للصناعات الغذائية" ونقل ملكيتها من الشركة القاسمية إلى الشركة المنقسمة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والوضع المنتدب في إنهاء إجراءات نقل الملكية والتوصي على كافة المستندات الخاصة بذلك.

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على إعادة هيكلة الشركة التابعة "شركة التطوير للصناعات الغذائية" ونقل ملكيتها من الشركة القابضة الى الشركة المنقسمة وفقاً لتقرير التقييم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 كما يلي:-	
اسم الشركة	التطوير للصناعات الغذائية
نسبة الملكية	99.99%

البند التاسع

البنظر في اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والسنوات المالية المنتهية في 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عليها وكذلك اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية بذلك.

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عليها، واعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

رئيس الجمعية
م. ز.

د. اقى الحسابات

د نبيل احمد عبد المجيد
نبيل وسماحة وشركاؤه
زميل جمعية المحاسبين و المرجعون المصرية (483)
سليم مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
3155 سليم رقم ٣١٥٥

أمين السر
أحمد محيي

فارزا الأصوات

النظر في الموافقة على كافة عقود المعاوضة التي قد تنتج عن الانقسام والمتعلقة بتقسيم الشركة وأية عقود سوف تبرم مع الشركة التابعة.

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على الآتي:-

الترخيص لمجلس إدارة كل من شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي (الشركة القاسمية) وشركة منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian For Food Industries ش.م.م (الشركة المنقسمة)، بإبرام عقد معاوضة لتوريد الأجبان من الشركة الأخيرة إلى شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، وذلك وفقاً للأسعار التجارية السائدة غير التفضيلية، وطبقاً لمبدأ التعامل على أساس السعر المحايد (Arm's Length Principle).

الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة كل من شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي (الشركة القاسمية) وشركة منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian For Food Industries ش.م.م (الشركة المنقسمة)، بإبرام عقد معاوضة بشأن ترخيص واستغلال العلامات التجارية، بما يخول لأي من الشركتين استخدام العلامات التجارية المملوكة للأخرى، وذلك بمقابل مالي قدره نصف في المائة من صافي المبيعات السنوية، ووفقاً للشروط والأحكام التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يخل بمبدأ السعر المحايد والتعامل على أساس السعر المحايد (Arm's Length Principle).

الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي (الشركة القاسمية) بإبرام عقود معاوضة مع شركة التطوير للصناعات الغذائية (الشركة التابعة التي سيتم نقل ملكيتها إلى شركة منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian For Food Industries ش.م.م (الشركة المنقسمة)، بشأن إيجار مخازن وصالات انتاج خلال 2026 وذلك بقيمة ايجارية لتلك العقود بمبلغ حده الاقصى 22,000,000 جنيه (فقط اثنان وعشرون مليون جنيه مصرى).

البند الحادي عشر

النظر في الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة وكذلك قيدها بالبورصة المصرية واستمرار قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على عقد تعدل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمية ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك التوقيع على عقد التقسيم وعقد التأسيس وعقد التوقيع امام الشهر العقاري وكافة الجهات الإدارية واعتماد إجراءات الانقسام واتخاذ كافة الإجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مواعيد تنفيذ الانقسام ولهم حق تفويض او توكيل الغير.

القرار الحادي عشر

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة وإدخال أي تعديلات على اسم الشركة وكذلك قيدها بالبورصة المصرية واستمرار قيد أسهم الشركة القاسمية بالبورصة المصرية وقيد زيادة رأس المالها وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمية ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك التوقيع على عقد التقسيم وعقد التأسيس والتوكيل امام الشهر العقاري وكافة الجهات الإدارية واعتماد إجراءات الانقسام واتخاذ كافة الإجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتحديد مواعيد تنفيذ الانقسام ولهم حق تفويض او توكيل الغير.

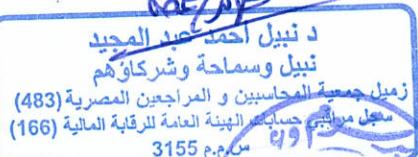
البند الثاني عشر

النظر في الموافقة على قيام الشركتين القاسمة والمنقسمة في كفالة بعضهما البعض (كفالات تضامنية) امام البنوك وتفويض مجلس إدارة الشركتين او من يفوضه المجلس في التوقيع على عقود الكفالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

مراقب الحسابات

أمين السر فارزاً الأصوات

أحمد محمد



د. نبيل احمد محمد المحمد
نبيل وسماحة وشركاؤهم
زميل جمعية المحاسبين و المرجعين المصريه (483)
سجل محاكمه محاسب الهيئة العامة للرقابة المالية (166)
3155 م.م



القرار الثاني عشر

الموافقة بالإجماع على قيام الشركتين القاسمة والمنقسمة في كفالة بعضهما البعض (كفالة تضامنية) امام البنوك وتفويض مجلس إدارة الشركات المذكورة أعلاه بفتح وسداد الحسابات الخاصة بهما في المصارف التي يفتحها كل من الشركتين.

البند الثالث عشر

النظر في الموقفة على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركاتتين محل الانقسام وكذلك اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

القار الثالث عشر

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين محل الانقسام وكذلك اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمرو أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معنوق بسيوني وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصالحيات من استلام وتسليم المستندات والتتوقيع امام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد تعديل شركة (الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م) امام مكاتب الشهر العقاري و التوثيق، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لعملية الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة (منتجات داري الأوروبيه العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian for Food Industries ش.م.م) وكذلك قيد اسهم الشركة المنقسمة واسهم زيادة رأس المال الشركة القاسمية لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وتمثيلنا امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتتوقيع على عقد تأسيس الشركة المنقسمة امام مكاتب الشهر العقاري و التوثيق و التعامل مع السجل التجاري واستلام الموافقات من شركة مصر للمقاصة والى بداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وتمثيلنا امام امناء الحفظ و اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لاتمام إجراءات إعادة الهيكلة والحصول على الموافقات الالزمة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس الاجتماع بالشكر الى جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في الساعة الثانية وخمسون دقيقة من نفس اليوم.

إقرار

اقر انا/ محمد عمر الدماطي بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات اتفاق وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

مراقبة الحسابات

أمين السر
أحمد محمد

فارزا الأصوات





Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting Arabian Food Industries Company – Domty S.A.E

Held on Tuesday, 30 December 2025

Pursuant to the resolution of the Company's Board of Directors adopted at its meeting held on **16 November 2025**, calling for the convening of the Extraordinary General Assembly, and in accordance with the invitation addressed to the shareholders, the Company's auditors, and the competent administrative authorities, as well as the notices published in *Al Mal* newspaper and *Al Alam Al Youm* newspaper on **8 December 2025** (first notice) and **15 December 2025** (second notice), the Extraordinary General Assembly of **Arabian Food Industries Company – Domty** was duly convened.

The Company has an issued capital of **EGP 56,521,739** and is registered with the Commercial Registry under No. **80124**, Giza Distinguished Commercial Registry Office. The meeting was held at the Company's headquarters located at **Northern Developers Area (C.P.C), Industrial Zone, 6th of October City**, and through electronic voting and modern communication means (video conference), at **2:30 p.m. on Tuesday, 30 December 2025**, to consider the agenda set forth in the invitation.

Attendance of the Board of Directors

The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:

- **Chairman of the Board (by proxy):**
Mr. Mohamed Omar Mohamed El-Damaty, representing Mr. Omar Mohamed Abdel Hamid El-Damaty
- **Vice Chairman and Managing Director:**
Mr. Mohamed Omar Mohamed El-Damaty
- **Board Member:**
Mr. Yasser Suleiman Hesham El-Malwany
- **Independent Board Member:**
Mr. Ahmed Mokhtar El-Rashidi
- **Board Member – Executive Director for Financial Affairs:**
Mr. Mohamed Abdel-Baky Abdel-Rahman
- **Board Member:**
Ms. Shereen Atef El-Gamal
- **Board Member:**
Mr. Khaled Mohamed Reda El-Damati

- **Board Member:**
Mr. Mohamed Ahmed Mohamed El-Sayed El-Akhdar
- **Independent Board Member:**
Mr. Mounir Fakhry Abdel Nour

Chairmanship of the Meeting

The meeting was chaired by **Mr. Mohamed Omar Mohamed El-Damati**, Vice Chairman and Managing Director, pursuant to a chairmanship authorization issued to him by **Mr. Omar Mohamed Abdel Hamid El-Damati**, Chairman of the Board.

Attendance of Shareholders and Regulatory Authorities

Shareholders attended the meeting in accordance with the **electronic attendance register issued by the E-magles platform**, through electronic attendance and remote voting.

No representative of the **Financial Regulatory Authority (FRA)** or the **General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)** attended the meeting.

Attendance of Auditors

The meeting was attended by:

- **Mr. Khaled Ibrahim Samaha**, as proxy for **Mr. Nabil Abdel-Maged**, the Company's auditor.
- **Mr. Mahmoud Abdel-Rahman**, as proxy for **Mr. Kamel Magdy Saleh**, the Company's auditor.

Appointment of Secretary and Vote Counters

At the commencement of the meeting, the Chairman announced the appointment of:

- **Mr. Ahmed Mohy El-Din Mahmoud** as **Secretary of the Meeting**; and
- **Mr. Ahmed Hegazy** and **Mr. Amr Mahmoud Sayed El-Daly** as **Vote Counters**.

The Extraordinary General Assembly approved the foregoing appointments.

Verification of Quorum

The Chairman requested the auditors and vote counters to verify the quorum of shareholders present. It was established that shareholders holding **244,369,476 shares**, representing **86.47%** of the Company's total issued shares amounting to **282,608,695 shares**, attended the meeting electronically and cast their votes through the **E-magles** platform.

Accordingly, the Chairman declared that the **legal quorum required for the validity of the Extraordinary General Assembly meeting was duly satisfied** in accordance with the applicable laws and regulations. The Assembly then proceeded to consider the agenda items and adopted the resolutions as set forth hereunder:

Resolution (1)

Approval of the valuation report issued by the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment and Free Zones, endorsed by the Chief Executive Officer of the General Authority for Investment and Free Zones on September 29, 2025. This report concluded that the net equity of the shareholders of the company before the division, based on the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, amounts to EGP 1,200,656,520, distributed between the demerging company and the demerged company as follows:

- The net equity of the shareholders of the demerging company as of December 31, 2024, amounts to EGP 246,111,570.
- The net equity of the demerged company as of December 31, 2024, amounts to EGP 954,544,950

Resolution (2)

- Approval of the proposal submitted by the Company's Board of Directors regarding the division of the Company in accordance with the horizontal split method at book value, based on the Company's financial statements for the financial year ended 31/12/2024, in accordance with the draft division plan, as follows:
- Arabian Food Industries Company – Domty shall remain the demerging company. Its issued and paid-up paid capital shall be determined at EGP 113,043,478 (one hundred thirteen million forty-three thousand four hundred seventy-eight Egyptian Pounds), divided into 282,608,695 shares with a nominal value of EGP 0.40 (forty Egyptian piastres) per share, while maintaining the authorized capital in the amount of EGP 282,608,695 (two hundred eighty-two million six hundred eight thousand six hundred ninety-five Egyptian Pounds) without amendment.
- Amendment of the objects of Arabian Food Industries Company – Domty to become the manufacture of dairy products of all kinds, by way of example (ice cream, yogurt, white and processed cheese, sterilized milk), land reclamation and cultivation, establishment of feed mills and dairy production farms, cattle breeding, and all food industries, special foods and nutritional supplements, and baked goods of all kinds; importing manufactured and semi-manufactured food products from abroad, packaging, distributing, selling and marketing food products and food manufactures for the account of third parties from local and foreign companies. The Company may participate in companies carrying out similar activities, make use of foreign expertise in the fields of activity, in particular acquiring know-how from foreign companies engaged in similar activities. The Company shall have the right to import all production requirements necessary for its activities and to export all its products to global markets. The Company may have interest in or participate in any manner with entities

carrying out activities like its own or which may assist it in achieving its objects, whether in Egypt or abroad.

- The division shall result in the incorporation of a new company under the name "Dairy Products Euro Arabian for Food Industries", with an authorized capital of EGP 2,000,000,000 (two billion Egyptian Pounds only) and an issued and paid-up capital of EGP 438,043,477.25 (four hundred thirty-eight million forty-three thousand four hundred seventy-seven Egyptian Pounds and twenty-five piastres), divided into 282,608,695 shares with a nominal value of EGP 1.55 (one Egyptian Pound and fifty-five piastres) per share.
- The objects of the demerged company shall be determined as follows: establishing, managing and operating a factory for the manufacture of dairy products of all kinds, by way of example (ice cream, yogurt, white and processed cheese, sterilized milk); establishing, managing and operating factories for the manufacture of all food industries, special foods and nutritional supplements; establishing, managing and operating feed manufacturing plants; animal production (cattle breeding and establishment of dairy production farms); reclamation and cultivation of barren or desert lands; establishment and operation of commercial centers and supply chains; wholesale and retail trade; import and export (subject to compliance with the provisions of Law No. 121 of 1982 concerning the Importers Register, and the incorporation of the company shall not confer any right to carry out its activities except after obtaining the licenses required from the competent authorities, without prejudice to the provisions of the laws governing such activities); distribution and supply within the limits permitted by law, with the obligation to maintain separate accounts and an independent financial position for the activities stipulated under the Investment Law, without prejudice to the applicable laws, regulations and decisions, and subject to obtaining the necessary licenses to practice such activities. The company may participate in any manner with companies or other entities engaged in similar activities or which may assist it in achieving its objectives in Egypt or abroad, and it may merge with them, acquire them, or attach them thereto, in accordance with the provisions of the law.
- The company resulting from the division shall be owned by the same shareholders of Arabian Food Industries Company – Domty, with the same ownership percentages and the same number of shares held by each shareholder as prior to the implementation of the division.

Resolution (3)

Approval of the reasons and justifications for the division, which are as follows:

1. The proposed division shall result in the establishment of two separate companies listed on the stock exchange, which is expected to enhance share liquidity by attracting a broader base of investors with distinct interest in each activity separately.
2. Providing additional opportunities for both the demerging company and the demerged company to achieve growth and to participate in new investments consistent with the nature of each respective activity.
3. Increasing management focus on each activity to achieve the highest levels of performance through dedicated and specialized management for each company.
4. Improving and clarifying the financial position of both the demerging company and the demerged company through the allocation of the Company's assets, liabilities and equity in accordance with the scope of activities of each company.

Resolution (4)

approval of the division of Arabian Food Industries Company – Domty S.A.E., together with all its tangible and intangible components, into two companies, namely: Arabian Food Industries Company – Domty S.A.E. (the *Demerging Company*) and Dairy Products Euro Arabian for Food Industries (the *Demerged Company*). Such division shall be affected through the allocation of all assets, liabilities, shareholders' equity, revenues and expenses between the Demerging Company and the Demerged Company in accordance with the detailed division plan, at book value, based on the Company's financial statements as at 31/12/2024 and the auditor's report expressing an opinion thereon. The pro forma financial statements and the auditor's report thereon are hereby ratified, such that the Demerged Company shall succeed the Demerging Company in the assets and tangible and intangible components allocated thereto, including the shares held in subsidiary companies, in accordance with the division plan. Authorizing the Vice Chairman of the Board of Directors and Managing Director, or whomever he may delegate, to take all actions and measures necessary to finalize the division procedures, execute all agreements related to the division process, including the contracts required for the conduct of the Company's business during the transitional period and the continuation of their performance throughout such period, and to obtain all approvals and consents required to complete the division from all governmental and non-governmental authorities.

(Resolution5)

1. Approval of the Division Agreement on the basis of book value, in accordance with the Company's financial statements for the financial year ended 31/12/2024, which have been adopted as the basis for the division, and in accordance with the valuation issued by the Economic Performance Sector of the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) and approved by the Chief Executive Officer of GAFI on 29/09/2025.
Said valuation determined the net shareholders' equity of the Company prior to the division, based on the financial statements for the financial year ended 31/12/2024, in the amount of EGP 1,200,656,520 (one billion two hundred million six hundred fifty-six thousand five hundred twenty Egyptian Pounds), to be allocated between the Demerging Company and the Demerged Company such that the shareholders' equity of the Demerging Company shall amount to EGP 246,111,570, and the shareholders' equity of the Demerged Company shall amount to EGP 954,544,950, taking into account any transactions carried out from that date until the effective date of completion of the division. The allocation of assets and liabilities between the two companies will follow their relation to the activities of each company, based on the book value as of 31/12/2024, as confirmed in the committee's report on the initial valuation, with items either retained by the demerging company or transferred to the demerged company according to the nature of their business.
2. Approval of the allocation of the total shareholders' equity of the Demerging Company in the amount of EGP 246,111,570 (two hundred forty-six million one hundred eleven thousand five hundred seventy Egyptian Pounds), as follows:
 - Issued and paid-up share capital: EGP 113,043,478, divided among the existing 282,608,695 shares with a nominal value of EGP 0.40 per share.
 - Legal reserve: EGP 56,521,740.
 - Special reserve (share premium): EGP 14,537,299.
 - Other reserves: EGP 170,196.
 - Retained earnings: EGP 61,838,857.
3. Approval of the increase of the share capital of **Arabian Food Industries Company – Domty S.A.E.** by increasing the nominal value of the share, such that its issued capital after the

increase shall amount to **EGP 113,043,478** (one hundred thirteen million forty-three thousand four hundred seventy-eight Egyptian Pounds), divided into **282,608,695 shares** with a nominal value of **EGP 0.40** (forty Egyptian piastres) per share.

4. Approval of the amendment of the objects of the **Demerging Company** to become the manufacture of dairy products of all kinds, by way of example (ice cream, yogurt, white and processed cheese, sterilized milk); land reclamation and cultivation; establishment of feed mills and dairy production farms; cattle breeding; all food industries; the manufacture of special foods, nutritional supplements and baked goods of all kinds; the importation of manufactured and semi-manufactured food products from abroad, their packaging, distribution, sale and marketing for the account of third parties from local and foreign companies. The Company may participate in companies carrying out similar activities and may make use of foreign expertise in the fields of activity, by acquiring know-how from foreign companies engaged in similar activities. The Company shall have the right to import all production requirements necessary for its activities and to export all its products to international markets. The Company may also have an interest in, or participate in any manner whatsoever with, entities carrying out activities like its own or which may assist it in achieving its objects, whether in Egypt or abroad.
5. Approval of the amendment of Articles **(3), (6) and (7)** of the Articles of Association of the Demerging Company to reflect the amendment of the Company's objects and the increase of the issued and paid-up share capital, as follows:

Article(3) Before Amendment:

The manufacture of dairy products of all kinds (ice cream, yogurt, white and processed cheese, sterilized milk), as well as expansion into the manufacture of other products; land reclamation and cultivation; establishment of feed mills and dairy production farms; cattle breeding; all food industries; the manufacture of special foods, nutritional supplements and baked goods of all kinds; the importation of manufactured and semi-manufactured food products from abroad and their packaging, distribution, sale and marketing for the account of third parties from local and foreign companies; and commercial agencies in the field of food industries. The Company may participate in companies carrying out similar activities and may make use of foreign expertise in the fields of activity, by acquiring know-how from foreign companies engaged in similar activities. The Company shall have the right to import all production requirements necessary for its activities and to export all its products to global markets. The Company may also have an interest in, or participate in any manner whatsoever with, entities carrying out activities like its own or which may assist it in achieving its objects, whether in Egypt or abroad.

Article(3) After Amendment:

The manufacture of dairy products of all kinds, by way of example (ice cream, yogurt, white and processed cheese, sterilized milk); land reclamation and cultivation; establishment of feed mills and dairy production farms; cattle breeding; all food industries; the manufacture of special foods, nutritional supplements and baked goods of all kinds; the importation of manufactured and semi-manufactured food products from abroad and their packaging, distribution, sale and marketing for the account of third parties from local and foreign companies. The Company may participate in companies carrying out similar activities and may make use of foreign expertise in the fields of activity, by acquiring know-how from foreign companies engaged in similar activities. The Company shall have the right to import all production requirements necessary for its activities and to export all its products to global markets. The Company may also have an interest in, or participate in any manner whatsoever with, entities carrying out activities like its own or which may assist it in achieving its objects, whether in Egypt or abroad.

Article (6) before amendment:

The authorized capital of the Company was determined at EGP 282,608,695 (only two hundred eighty-two million six hundred eight thousand six hundred ninety-five Egyptian Pounds), and the issued capital of the Company was determined at EGP 56,521,739 (only fifty-six million five hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Egyptian Pounds), divided into 282,608,695 shares, each share having a par value of EGP 0.20 (twenty Egyptian piastres).

Article (6) after amendment:

The authorized capital of the Company is determined at EGP 282,608,695 (only two hundred eighty-two million six hundred eight thousand six hundred ninety-five Egyptian Pounds), and the issued capital of the Company is determined at EGP 113,043,478 (only one hundred thirteen million forty-three thousand four hundred seventy-eight Egyptian Pounds), divided into 282,608,695 shares, each share having a par value of EGP 0.40 (forty Egyptian piastres).

The issued capital of the Company represents the total value of the net shareholders' equity of the demerged company as at 31/12/2024, after allocating an amount of EGP 133,068,092 to the Company's reserves and retained earnings accounts.

Article (7) before amendment:

All the Company's shares are registered (nominal)shares, and the share capital has been subscribed as follows: -

Name & Nationality	Class of Shares	Par Value (EGP)	Currency of payment
Omar Mohamed Abdelhamid eldomaty – Egyptian	25996549	5199309.8	EGP
Mohamed abdelmenim eldomaty – Egyptian	42517	8503.4	EGP
Zeinab Mohamed Abdelhamid Shaheen – Egyptian	20432130	4086426	EGP
Khaled Mohamed Reda Mohamed eldomaty – Egyptian	6374937	1274987.4	EGP
Yehia Mohamed awad bin laden- Saudi	44239887	8847977.4	EGP

Mohamed Omar Mohamed Abdelhamid El domaty – Egyptian	5407849	1081569.8	EGP	
Nagiba Mostafa yaqot elnajar – Egyptian	11754098	2350819.6	EGP	
Fatma elzahraa Mohamed Abdelhamid El domaty – Egyptian	7643817	1528763.4	EGP	
Youssef Ahmed Ayoub Youssef – Egyptian	1906125	381225	EGP	
Zaid Omar Mohamed Abdelhamid El domaty – Egyptian	3699923	739984.6	EGP	
Trevi holding - Cayman Islands	32609779	6521955.8	EGP	
International Dairy investments – cayman islands	1084	216.8	EGP	
Shareholders through public and private offerings	122500000	24500000	EGP	
Total	282608695	56521739	EGP	
The participation of Egyptian shareholders represents approximately 40% of the share capital, and the issued capital of the Company prior to the increase was paid-up, as evidenced by the annotation in the Commercial Register. An amount of EGP 299,999,994 was deposited pursuant to the bank deposit certificate issued by Emirates NBD Bank, which is licensed to receive subscriptions, dated 19/04/2016. This amount includes 100% of the capital increase in the amount of EGP 6,521,739, as well as the share premium amounting to EGP 293,478,255, provided that the				

difference between the par value of the share and the share premium shall be allocated to a special reserve account

Article (7) after Amendment:

The share capital of the company consists of 282,608,695 shares, distributed as follows: -

Name and nationality	Class of shares	Par Value (EGP)	Currency of payment
Trevi holding – cayman islands	32609779	13043911.6	EGP
International Dairy investments – cayman islands	69556289	27822515.6	EGP
Expedition investments - Mauritius	93015976	37206390.4	EGP
Other shareholders	87426651	34970660.4	EGP
Total	282608695	113043478	

The issued capital of the Company after the increase, amounting to EGP 113,043,478, has been paid - up pursuant to the report of the committee formed by virtue of the Decision of the Minister of Investment and International Cooperation No. 96 of 2018, as approved by His Excellency Professor / the Chief Executive Officer of the General Authority for Investment and Free Zones on 29/09/2025, concerning the verification of the accuracy of the preliminary valuation of the Company's assets and liabilities for the purpose of demerger. In accordance with the conclusions of the said committee's report, the net shareholders' equity of Arabian Food Industries Company – Domty L.L.C. (the demerging company) was determined at EGP 246,111,570, and the net shareholders' equity of the demerged company was determined at EGP 954,544,950, based on the book value of Arabian Food Industries Company – Domty L.L.C. as at 31/12/2024, being the date adopted as the basis for the demerger, after allocating an amount of EGP 133,068,092 to the reserves and retained earnings account of the demerging company.

6. Approval of the distribution of the total shareholders' equity of the demerged company, amounting to EGP 954,544,950, as follows:
 - Issued and paid-up capital: EGP 438,043,477.25, to be distributed over 282,608,695 shares, with a par value of EGP 1.55 per share.
 - Retained earnings: EGP 516,501,472.75.
7. The basis used for the allocation of assets and liabilities between the demerging company and the demerged company is the assignment of each asset and liability to the respective company according to its relation to the companies resulting from the demerger, based on the book value as of 31/12/2024, as detailed in the report of the committee formed to verify the accuracy of the preliminary valuation of the Company's assets and liabilities. Assets will be transferred to the demerged company or retained in the demerging company according to

the nature of each company's activity. Regarding investments in subsidiaries, the ownership of Food Industries Development Company will be transferred to the demerged company. As for the allocation of liabilities between the demerging and demerged companies, based on their relation to the companies resulting from the demerger according to the book value as of 31/12/2024, liabilities shall be distributed such that the total liabilities of the demerging company as of 31/12/2024 amount to EGP 828,197,509, and the total liabilities of the demerged company as of 31/12/2024 amount to EGP 2,565,599,151, taking into account any transactions affecting such items from the date adopted as the basis for the demerger until the issuance of the opening financial statements of the demerging and demerged companies.

Resolution (6)

Approval of the Establishment of a New Egyptian Joint-Stock Company Subject to the Provisions of Law No. 72 of 2017 and its Executive Regulations (the demerging Company) resulting from the division and shall be named Dairy Products Euro Arabian for Food Industries. The articles of incorporation and bylaws of the demerged company are approved, and its authorized capital is set at 2,000,000,000 Egyptian pounds (two billion Egyptian pounds) with an issued capital amount of 438,043,477.25 Egyptian pounds (four hundred thirty-eight million four hundred thirty-three thousand four hundred seventy-seven pounds and twenty-five piasters), distributed over 282,608,695 shares at a nominal value of 1.55 Egyptian pounds (one pound and fifty-five piasters) per share. Shareholders of the dividing company shall receive, without charge, one share in the demerged company for each share they own in the dividing company on the last trading day before the execution of the division, according to the shareholders list issued by Misr for Central Clearing, Depository and Registry on the same date, and the approval for the establishment of the first board of directors of the demerged company , consisting of 12 members as follows :-

Name	Position
Omar Mohamed Abdelhamid eldomaty	Chairman of the Board of Directors representing International Dairy Investment.
Mohamed Omar Abdelhamid El domaty	Vice Chairman of the Board of Directors and Managing Director representing International Dairy Investment
Zeinab Mohamed Abdelhamid Shaheen	Board Member representing International Dairy Investment
Khaled Mohamed Reda Mohamed El domaty	Board Member representing International Dairy Investment
Reem Safi Antar Wahba	Board member representing

	Expedition Investments	
Mohamed Ahmed Mohamed Elsayed El Akhdar	Board member representing Expedition Investments	
Sherin atef Ibrahim Aly Elgamal	Board member representing Expedition Investments	
Yehia Mohamed Awad bin laden	Board member	
Mohamed abdelbaky Abdelrahman	managing Director for Financial Affairs	
Monier Fakhri Abdelnour	independent– Board member	
Ahmed Mokhtar Ahmed elrashedi	independent– Board member	
Yaser Soliman Hesham elmelwany	Board member	
<p>Approval for the allocation of the difference between the issued capital and the shareholders' equity amounting to 516,501,472.75 Egyptian pounds to the retained earnings account. Approval for the definition of the activities of Dairy Products Euro Arabian for Food Industries, to include: the establishment, management, and operation of a factory for the manufacturing of all types of dairy products, such as (ice cream, yogurt, white and processed cheese, sterilized milk) the establishment, management, and operation of a factory for the manufacturing of all food industries, specialty foods, and dietary supplements; the establishment, management, and operation of a factory for the manufacturing of animal feed; and livestock production (cattle breeding and the establishment of dairy farms); reclamation and cultivation of barren or desert land; establishment and operation of commercial centers and supply chains; wholesale and retail trade; import and export. The company shall comply with the provisions of Law No. 121 of 1982 concerning the Register of Importers. The establishment of the company shall not confer any right to engage in its purpose without obtaining the necessary licenses from the competent authorities, ensuring compliance with the regulations governing this purpose, distribution, and supply as legally permitted, while maintaining independent accounts and a separate financial position for the activities mentioned in the Investment Law.</p> <p>Approval for the appointment of Mr. Kamel Magdy Saleh – Saleh and Barsoom Abdul Aziz Office as the First Auditor of the Company, and authorization for the Chairman or Vice Chairman of the Board of Directors to determine his annual fees, with a maximum amount of \$45,000 USD. Appointment of Dr. Khaled Ibrahim Hamdy Samaha – Nabil, Samaha & Partners Office as the Second Auditor of the Company, and authorization for the Chairman or Vice Chairman of the Board of Directors to determine his annual fees, with a maximum amount of 370,000 Egyptian pounds. Authorization for the Chairman or Vice Chairman of the Board of Directors and the Managing Director to appoint a Director of Investor Relations for the demerged company, with the stipulation that the Board of Directors of the demerged company will convene immediately upon its establishment to form the Audit Committee to meet all listing requirements for the Egyptian Stock Exchange.</p> <p>Authorization for the Chairman or Vice Chairman of the Board of Directors and the Managing Director to enter any data or amendments to the bylaws of the demerged company upon its establishment,</p>		

including modifications to its name or purpose and the designation of the company's headquarters, while ensuring the continued listing of the dividing company on the Egyptian Stock Exchange, as well as the listing of the demerged company immediately after the completion of the division

Resolution (7)

Approval of the continuation of the listing of the demerging company's shares after the increase of its issued capital, and the listing of the demerged company's shares on the Egyptian Stock Exchange immediately upon the demerger, as all conditions required for the listing and continuation of the listing of both companies' shares will be fulfilled, and therefore no procedures for compensating shareholders for non-listing through share repurchase will be necessary. Authorization is granted to the **Chairman of the Board or the Vice Chairman and Managing Director** to submit the application for the listing of the increased shares of the demerging company, as well as the application for the listing of the demerged company's shares on the Egyptian Stock Exchange, and to coordinate with **Misr for Central Clearing, Depository, and Registry (MCDR)** to determine the date of execution of the demerger and any necessary procedures in this regard, in accordance with the rules and procedures for the demerger of listed companies under the **Listing and Delisting Rules of the Egyptian Stock Exchange**.

Resolution (8)

Approval of the **restructuring of the subsidiary, "Food Industries Development Company,"** and the transfer of its ownership from the demerging company to the demerged company, in accordance with the **valuation report for the fiscal year ended 31/12/2024**, as follows: -

Company's Name	Number of shares	Ownership percentage
Food Industries Development	679998	99.99%

And authorizing the **Chairman of the Board or the Vice Chairman and Managing Director (severally), or their delegate**, to complete all procedures for the transfer of ownership with the **Egyptian Stock Exchange, Misr for Central Clearing, Depository, and Registry (MCDR)**, and the **Financial Regulatory Authority (FRA)**, including submitting an application to the FRA to obtain its non-objection to the transfer of ownership of the subsidiary from the demerging company to the demerged company in light of the restructuring of the subsidiary's ownership following the demerger and in accordance with the detailed demerger plan presented, and to obtain approval for the exemption from cash payment for the transfer of the subsidiary's ownership to the demerged company. The attendees also approved all contracts arising from the demerger without affecting the contracts, authorizations, and approvals previously issued by the General Assemblies of **Arabian Food Industries – Domty**, as well as the amendment of **Article (7) of the Articles of Association** of the subsidiary of the demerged company resulting from the demerger as detailed above, at par value without revaluation, and to take all necessary actions before governmental and non-governmental authorities in this regard.

Resolution (9)

Approval of the pro forma financial statements of the demerging and demerged companies for the fiscal years ended 31/12/2023 and 31/12/2024, together with the statutory auditor's report thereon, and the approval of the legal advisor's opinion memorandum regarding the compliance of the demerger with the applicable legal provisions and the Company's adherence to all required legal procedures in this regard.

Resolution 10

Approval of the authorization for the Boards of Directors of both **Arabian Food Industries – Domty (the demerging company)** and **Dairy Products Euro Arabian for Food Industries (the demerged company)** to enter into a related party **agreement** for the supply of cheeses from the latter to Arabian Food Industries – Domty, in accordance with prevailing **commercial non-preferential prices** and pursuant to the **Arm's Length Principle**.

Approval of the authorization for the Boards of Directors of both **Arabian Food Industries – Domty (the demerging company)** and **Dairy Products Euro Arabian for Food Industries (the demerged company)** to enter into a related party **agreement** regarding the **licensing and exploitation of trademarks**, permitting either company to use the trademarks owned by the other, in consideration of a payment equal to **0.5% of annual net sales**, and in accordance with the terms and conditions agreed upon by both parties, without prejudice to the **Arm's Length Principle**. Approval of

the authorization for the Board of Directors of **Arabian Food Industries – Domty (the demerging company)** to enter into a related party **agreements** with **Food Industries Development Company** (the subsidiary whose ownership will be transferred to **Dairy Products Euro Arabian for Food Industries (the demerged company)**) regarding the **lease of warehouses and production halls during 2026**, with a maximum rental value for such agreements of **EGP 22,000,000 (only twenty-two million Egyptian Pounds)**.

Resolution (11)

Approval of the authorization of **the Chairman of the Board or the Vice Chairman and Managing Director (severally)** to take all necessary actions to complete the demerger process, establish the demerged company, make any amendments to the company's name, list it on the Egyptian Stock Exchange, continue the listing of the demerging company's shares, increase its capital, and make any amendments required by the competent administrative authorities to the Articles of Association of the demerging company and the draft Articles of Incorporation and Bylaws of the demerged company. This includes signing the **demerger agreement** and the **incorporation agreement**, signing before the **Notary Public** and all relevant administrative authorities, approving all demerger procedures, and taking all necessary actions before the **General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository, and Registry (MCDR)**, and the **Egyptian Stock Exchange**, as well as determining the dates for executing the demerger.

They shall have the authority, severally, to represent both the demerging and demerged companies before all governmental and non-governmental authorities, including the **Tax Authority, Social Insurance, Labor Offices, Notary Offices, the Notary Public, the General Authority for Industrial Development, and the Trademarks Registration Office**, and shall have the right to delegate or authorize others to act in whole or in part with respect to any of the foregoing.

Resolution (12)

Approval of the demerging and demerged companies to provide a **mutual (joint and several) guarantee** before the banks, and authorization of the Boards of Directors of both companies, or their delegates, to sign the guaranteed agreements and take all necessary actions in this regard.

Resolution (13)

Approval of the authorization of the Board of Directors to appoint an **independent financial advisor** registered with the Authority's records to determine the **fair value of the shares** of both companies subject to the demerger, as well as the approval of the **disclosure report** for each of the companies

resulting from the demerger, in accordance with **Article 138 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.**

The Extraordinary General Assembly **resolved to authorize**, each **acting severally and individually**, the following:

- Mr. Mohamed Abdel Fattah Mohamed
- Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem
- Mr. Mohamed Galal Kamel
- Mr. Mohamed Abdel Meguid
- Ms. Heba Abdel Qawy Mohamed
- Mr. Mohamed Hany Saeed
- Mr. Ahmed Ayman Abdel Halim
- Mr. Amr Abu Bakr Mohamed
- Mr. Marwan Wael Aziz

—all being attorneys at **Matouk Bassiouny & Hennawy for Legal Services**—

to undertake **all necessary procedures** for the ratification and approval of the minutes of the Company's Extraordinary General Assembly before the **General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)**, with full powers in this respect, including the authority to receive and submit documents, sign before all competent authorities, and complete all procedures required for the approval of the minutes.

The authorized attorneys are further empowered to **sign the amendment contract of Arab Food Industries Company – Domty LLC** before the Real Estate Registration and Notarization Offices, and to take all necessary procedures relating to the **demerger (spin-off) process** and the **incorporation of the demerged company**, namely:

Arab Euro Dairy Products for Food Industries LLC
(*Dairy Products Euro Arabian for Food Industries LLC*),

Including, without limitation, the registration of the shares of the demerged company and the shares resulting from the capital increase of the demerging company with **Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR)** and the **Egyptian Exchange (EGX)**.

They are also authorized to represent the Company before the **Financial Regulatory Authority (FRA)** and **GAFI**, to sign the incorporation contract of the demerged company before the Real Estate Registration and Notarization Offices, to deal with the **Commercial Registry**, to receive all approvals from **Misr for Central Clearing**, and to complete all procedures related to central depository, clearing, and listing with the **Egyptian Exchange**.

Furthermore, they are authorized to represent the Company before custodians and to take all necessary actions before the **Financial Regulatory Authority**, **Misr for Central Clearing**, and

the **Egyptian Exchange** in order to complete the **restructuring process** and obtain all approvals required in this regard.

Conclusion of the Meeting

At the conclusion of the meeting, the Chairman expressed his appreciation and thanks to all attendees. The meeting was adjourned at **2:55 p.m.** on the same day.