

القاهرة 2026/ 5 /25
السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية ش.م.م والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،


مدير علاقات المستثمرين
محمد مكاوي


شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية ش.م.م. ومؤسسة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٣٩٢٩٠ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ المكان مقرها في (٣) شارع طه حسين - اليمامة سننتر- الدور الرابع والسادس - الزمالك - القاهرة، بدعوة السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢١. وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بشأن وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية (رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠)، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles). حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال والذي يعد حضوراً فعلياً مع عدم صرف أي بدلات للسادة المساهمين.

وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على إجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة. من خلال الرابط التالي:

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

أو من خلال ال QR CODE التالي:



وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل.

وهذا وسوف تقوم الشركة بعد التأكد من صحة البيانات المرسله، بتسجيل بيانات المساهمين وإخطار كل مساهم ببيانات الدخول عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ورسالة نصية (SMS) عبر التليفون المحمول. علماً أنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد. بما في ذلك كل من أمناء الحفظ، مديري المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وأيضاً تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة للشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٣- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٤- مناقشة أخلاط طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة للشركة عن كسافة الأعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٥- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٦- مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أنعابة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٧- مناقشة منح مكافأة لرئيس مجلس الإدارة

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو إنباه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته في توكيل كتابي ولا يكون لأكثر من مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية أن يتبنوا أنهم أودعوا أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركة الرئيسي وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وعلى السادة الراغبين في الحضور الكترونياً تجديد الأسهم قبل انعقاد الجمعية بسنة أيام على الأقل حتى يتمكنوا من التسجيل عبر منصة (E-magles).

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إصاال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الأول والذي يشترط الا نقل نسبة الحضور عن ٥٠٪ من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة فسوف تؤجل الجمعية العامة العادية إلى إجتماع ثان يعقد يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢١ بنفس وقت وبذات الإجراءات الخاصة بانعقاد الاجتماع الأول عبر منصة (E-magles). ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: يحق للمساهم الذي صوت عن بعد، الحضور لمقر الشركة بذات تاريخ ووقت الانعقاد وإعادة التصويت أن رغب في ذلك وإلغاء نتيجة التصويت السابقة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من لائحة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

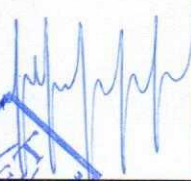
رئيس مجلس الإدارة

مايكل ستيوارت رايت

Michael Stuart Wright

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و أيضا تقرير مراقب الحسابات عن حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 3- مناقشة التقرير السنوي لمناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 4- مناقشة اخلاء طرف و ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للشركة عن كافة الأعمال التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 5- مناقشة إقتراح مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
- 6- مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31
- 7- مناقشة منح مكافأة لرئيس مجلس الإدارة


مدير علاقات المستثمرين
محمد مكاي
