



الساده / البورصه المصريه

قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات مجلس الاداره لشركة دومتي المنعقد يوم الاربعاء 2022-8-17 .

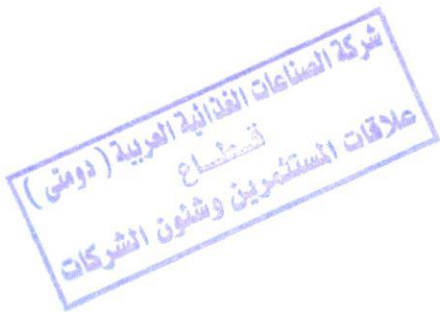
وتفضلوا بقبول وافر الأحرارم

احمد محي

أحمد محي

مدير علاقات المسارميرين وشئون الشركات

2022-8-17





ملخص قرارات مجلس الاداره لشركه دومتي

المنعقد بتاريخ الاربعاء 17 / 8 / 2022

انه في يوم الاربعاء الموافق 17 / 8 / 2022 في تمام الساعه الحاديه عشره

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء المجلس للانعقاد بأليه الفيديو كونفراس وفي تمام الساعة الحاديه عشره انعقد المجلس بحضور كل من: -

- 1- السيد / المهندس عمر محمد الدماطي رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد / محمد عمر الدماطي عضواً منتدباً
- 3- السيد / منير فخري عبد النور عضواً
- 4- السيد / محمد عبد الباقي عبد الرحمن عضواً منتدباً للشئون المالية
- 5- السيد / هاني سري الدين عضواً

واتخذ مايلي من قرارات

القرار الأول

اعتماد محضر الجلسة السابقة .

القرار الثاني

قرر المجلس ارجاء اصدار بيان مجلس الاداره في مدي جدوي عرض الشراء المقدم من Expedition investment ونتائجه وأهميته للشركة ومساهمتها وذلك لحين تقديم تقرير المستشار المالي المستقل خلال الفتره المنصوص عليها بخطاب الهيئه علماً بأن القائمين بالتصويت علي هذا القرار هم اعضاء مجلس الاداره المستقلين دون باقي اعضاء المجلس .

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
قطاع
علاقات الاستثمار وشؤون الشركات

القرار الثالث

قرر المجلس تعيين مكتب BDO كيز للاستشارات الماليه ليكون المستشار المالي المستقل الذي سيعد تقرير القيمة العادله وذلك للاسباب التاليه :-

- خبرات المكتب الطويله والعميقه في هذا المجال .

- يتمتع المكتب المرشح بسمعه فنيه عاليه في الاوساط الماليه .

- لايرتبط المكتب المرشح بأي علاقة من أي نوع بالاطراف المعنيه بالعرض محل الدراسه وبناءاً عليه وافق المجلس علي تعيين مكتب BDO للاستشارات الماليه عن الاوراق الماليه ش .

م . م

علماً بأن القائمين بالتصويت علي هذا القرار هم اعضاء مجلس الاداره المستقلين دون باقي اعضاء المجلس

القرار الرابع

تم عرض طلب عقد جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل ماده 21 من النظام الاساسي للشركة وقد وافق المجلس علي الدعوي من حيث المبدأ وسيتم تحديد موعد انعقادها عقب عرض ماده المراد تعديلها قبل التعديل وبعده لإقرارها من المجلس في الجلسه القادمه .

القرار الخامس

قرر المجلس تفويض الأستاذ/ حسن عبد التواب الشحيمي والأستاذ / عمرو محمود سيد الدالي والأستاذ / تامر حسن محمد المحامون بقطاع الشئون القانونية بالشركة مجتمعين أو منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بما يلزم في السجل التجاري

2022/8/17

احمد محي

أحمد محي

مدير علاقات المستثمرين

