



الساده / البورصه المصريه

قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات مجلس الاداره لشركة دومتي المنعقد يوم الثلاثاء 2022-09-06 .

ومرفق ايضا ملخص دراسه المستشار المالي المستقل علي القيمه العادله لسهم دومتي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

احمد محي

أحمد محي

مدير علاقات المستثمرين وشئون الشركات

2022-06-09

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
قطاع
علاقات المستثمرين وشئون الشركات



ملخص قرارات مجلس الاداره لشركه دومتي

المنعقد بتاريخ 06 / 09 / 2022

اجتمع مجلس الاداره في تمام الساعه 11 صباحا وقرر المجلس ما يلي من قرارات:

القرار الأول

إعتماد محضر الجلسة السابقة .

القرار الثاني

تم إحاطة المجلس علماً بتقرير المستشار المالي المستقل مكتب (BDO) عن القيمة العادله للسهم والتي بلغت وفقاً للتقرير 6.90 جم (ستة جنيهات وتسعون قرشاً) بعد مراجعة الدراسه من الهيئه العامه للرقابه الماليه .

القرار الثالث

يؤكد الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة أنهم قد اطلعوا علي التقييم المقدم من المستشار المالي المستقل (BDO) بشأن القيمة العادله للسهم وقد أسفرت هذه الدراسه عن السعر العادل للسهم والذي بلغ قدره 6.90 جم (ستة جنيهات وتسعون قرشاً) بعد مراجعة الدراسه من الهيئه العامه للرقابه الماليه وبناءً عليه فإن القيمة العادله للسهم تزيد بنسبة 38% تقريباً عن سعر عرض الشراء المطروح وهو خمسه جم - وهذا ما انتهى إليه رأي الأعضاء المستقلين بالمجلس .

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
تنشاع
ملاقات المستثمرين وشئون الشركات



القرار الرابع

الموافق علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد لتعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد الإنعقاد وتوجيه الدعوه للساده المساهمين والجهات المعنية.

احمد محي

أحمد محي

مدير علاقات المستثمرين

2022-09-06

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
تقطيع
علاقات المستثمرين وشنون الشركات



التعديل المقترح للمادة 21 من النظام الاساسي

للعرض على الجمعية العامة غير العاديه

مادة 21 قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وسبعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز لمجلس الادارة ضم اعضاء من ذوى الخبرة وقد عينت الجمعية العامة مجلس ادارة مؤلف من خمس اعضاء وهم :-

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الادارة | 1- مهندس / عمر محمد عبد الحميد الدماطى |
| عضوا | 2- مهندس / يحيى محمد عوض بن لادن |
| عضوا منتدبا ونائب رئيس مجلس الادارة | 3- السيد/ محمد عمر محمد الدماطى |
| عضو | 4- السيدة / زينب محمد شاهين |
| عضو مجلس ادارة وعضو منتدبا للشئون المالية | 5- السيد / محمد عبد الباقي عبد الرحمن |

مادة 21 بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وعشرة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز لمجلس الادارة ضم اعضاء من ذوى الخبرة .

أحمد مطي

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)
تتمتع
علاقات المستثمرين وشئون الشركات