



اداره الافصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق ملخص قرارات اجتماع مجلس اداره شركه دومتي المنعقد يوم ١٠-٥-٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

احمد محي الدين

أحمد محي الدين

مدير اداره الحوكمه

قطاع علاقات المستثمرين



تحريرا في ١٠/٥/٢٠١٧

انعقد مجلس الادارة بجلسه اليوم ١٠-٥-٢٠١٧ وبحضور كل من:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ١- المهندس عمر الدماطي | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- الاستاذ محمد عمر الدماطي | نائب رئيس مجلس الاداره |
| ٣- الاستاذ محمد عبد الباقي | العضو المنتدب للشئون الماليه |
| ٤- الاستاذ يحي محمد عوض بن لادن | عضوا |

كما فوض الاستاذ يحيي بن لادن عضو مجلس الادارة الاستاذ عمر الدماطي في حضور جلسه المجلس والتصويت علي القرارات.
واعتذر باقي الاعضاء عن الحضور لاسباب خاصه.

وتولي امانه السر الاستاذ حسن الشحيمي وبعد عرض جدول الاعمال والمناقشه المستفيضة تم الموافقه علي ما يلي من قرارات:

- ١- التصديق علي محضر مجلس الادارة السابق.
- ٢- عرض علي المجلس ما تم بخصوص خط انتاج المخبوزات حيث تم الانتهاء من تركيب خط الانتاج علي ان تبدأ تجارب التشغيل خلال شهر يوليو وعلي ان يبدأ تشغيل الخط للانتاج الفعلي في الربع الاخير من عام ٢٠١٧.
- ٣- استعرض المجلس ما تم من خطوات بشأن انتاج صنف الجبنه الرومي واتضح انه تم توريد معظم مكونات خط الانتاج وجاري استكمال توريد وتركيب باقي مكونات الخط وقد ارجأ المجلس النظر في تحديد موعد بدء الانتاج لحين اكتمال توريد وتركيب الخط.
- ٤- عرض علي المجلس اقتراح تغيير التقدير المحاسبي للعمر الانتاجي لبعض الاصول الثابته وبعد دراسته والمناقشه قرر المجلس اعتماد العمر الانتاجي لفئه سيارات النقل



- ليصبح عشر سنوات مع تحديد القيمة التخريديه المناسبه بما يتفق مع معيار
المحاسبه المصري رقم ١٠ .
- ٥- استعرض المجلس عقد منافذ بيع منتجات الشركه بمحطات مترو الانفاق وبعد
المناقشه المستفيضة اعتمد المجلس العقد وقرر سريانه اعتبارا من ١-٥-٢٠١٧ .
- ٦- لم تستجد اعمال اخري علي المجلس .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



احمد الحمصاني

مدير علاقات المستثمرين