



## تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

## (معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	الصناعات الغذائية العربية دومتي
------------	---------------------------------

## البيانات الاساسية :

<p>تصنيع منتجات الالبان بكافة انواعها (ايس كريم - الزبادي - جبن ابيض و مطبوخ والالبان المعقمة وكذلك التوسع في تصنيع المنتجات الاخرى ، استصلاح واستزراع الاراضي واقامة مصانع الاعلاف ومزارع انتاج الالبان وتربية الابقار وكافة الصناعات الغذائية، استيراد المواد الغذائية المصنعة ونصف مصنعة من الخارج و تعبئتها وتوزيعها وبيع وتسويق المنتجات والمصنوعات الغذائية لحساب الغير من الشركات المحلية والاجنبية والتوكيلات التجارية في مجال الصناعات الغذائية.ولها ان تشارك ذات النشاط المماثل والاستعانة بالخبرات الاجنبية في مجالات النشاط السابق وعلى وجه الخصوص الحصول على حق المعرفة من الشركات الاجنبية ذات النشاط المماثل وللشركة الحق في استيراد جميع مستلزمات الانتاج اللازمة لنشاطها وتصدير كافة منتجاتها للسواق العالمية ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج،</p>		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٣٨/٩/٦	تاريخ القيد بالبورصة 2015/12 / 23
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم ٠.٢٠ جنيه
اخر رأس مال مرخص به	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	اخر رأس مال مصدر ٥٦.٥٢١.٧٣٩ جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٥٦.٥٢١.٧٣٩ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ٨٠١٢٤ بتاريخ ١٩٨٨/٩/٧

## علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	احمد محي الدين
عنوان المركز الرئيسى	٣٢ شارع مراد سابقاً (ظه حسين) حالياً الجيزة
ارقام التليفونات	٠١٠٠٥٥٥٢٢٣٥
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.domty.org">www.domty.org</a>
البريد الالكتروني	<a href="mailto:Ahmed.mohy@domty.org">Ahmed.mohy@domty.org</a>



## مراقب الحسابات :

الدكتور / خالد ابراهيم حمدي سماحة و الاستاذ / عمرو محمد مصطفى الشعبيني		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٥/٨/٣٠ و ٢٠١٥/٤/١٥		تاريخ التعيين
٢٠١٥/١/١٢ و ٢٠٠٦/١١/١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ٣٧٦ و ١٠٣

## هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
١٥.٦٥ %	٤٤٢٣٩٨٨٧	يحي محمد عوض بن لادن - سعودي
١١.٥٣ %	٣٢٦.٩٧٧٩	TREVI HOLDING - جزر كاين
٩.١٩ %	٢٥٩٩٦٥٤٩	عمر محمد عبد الحميد الدماطي - مصر
٧.٢٢ %	٢.٤٣٢١٣٠	زينب محمد عبد الحميد شاهين - مصر
٥.٥ %	١٥٥٢٩٢.٥	FAB INVESTMENT L L C الامارات
٤٩.١ %	١٣٨٨.٧٥٥.٠	الاجمالي





النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
١٥.٦٥%	٤٤٢٣٩٨٨٧	يحي محمد عوض بن لادن - سعودي
٩.١٩%	٢٥٩٩٦٥٤٩	عمر محمد عبد الحميد الدماطي - مصري
١.٩١%	٥٤٠٧٨٤٩	محمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي - مصري
٢٦.٧٥%	٧٥٦٤٤٢٨٥	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
عمر محمد عبد الحميد الدماطي	رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
محمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي	نائب رئيس مجلس الاداره	نفسه	تنفيذي
يحيي محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
محمد عبد الباقي عبد الرحمن	عضو منتدب للشئون المالية	نفسه	تنفيذي
منير فخري عبد النور	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل
هاني صلاح سري الدين	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل
محمود كمال البارودي	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل



## اعمال اللجنة خلال العام :

٤	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد ملاحظات جوهرية	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

## بيانات العاملين بالشركة :

٣١٥٢	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٤٦٢٢ جنيه	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد





اجتماعات مجلس الادارة :

تم انعقاد ٧ جلسات في عام ٢٠١٧

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
منير فخري عبد النور (رئيس اللجنة)	نفسه
هاني صلاح سري الدين	نفسه
محمود كمال البارودي	نفسه

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- (ا) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- (ب) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- (ج) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتاجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- (د) فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :
- القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الاكتتاب وال طرح العام والخاص للأوراق المالية
  - الموازنات التقديرية من بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- (هـ) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .
- (و) اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو اقالتهم بما لا يخالف احكام القانون .
- (ز) ابداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها .
- (ح) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .
- (ط) التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن العمليات والصفقات التي تتم باسم الشركة والتأكد من صحتها .



