

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى باندا جلسة رقم (٤٩) بتاريخ يوم السبت ٢٠١٣/٦/٨

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٦/٨، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - أمام نادى الشمس .  
اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين، طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ ووفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بجريدتي اليوم السابع والمساء بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٣ " أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٩ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة العامة للاستثمار ، وبورصة القاهرة للأوراق المالية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسى للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد / المحاسب محمد عبد المجيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر

الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ١- الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم  | نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري | عضو مجلس الإدارة        |
| ٣- الأستاذ/ محمد أبو اليزيد عبد الله    | عضو مجلس الإدارة        |
| ٤- الأستاذ / جون سكوت                   | عضو مجلس الإدارة        |
| ٥- الأستاذ / صلاح احمد حسين             | عضو مجلس الإدارة        |

ولم يحضر الاجتماع الأستاذ / محمد سامي برعي عضو مجلس الإدارة مفوضاً عنه الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية

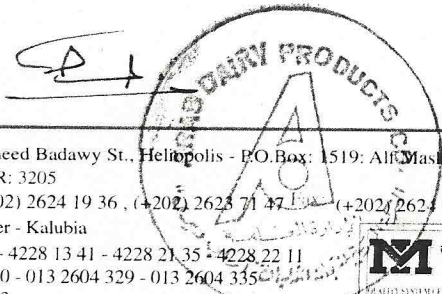
كما حضر الأستاذ / حسام القوصي (المدير بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه) مفوضاً عن الأستاذ / إسماعيل إبراهيم الديب مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه)

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، رغم أخطارهم بالدعوة

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / سالم هليل عواد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين فى الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥,٦٣٥,٠٨١ ٥,٦٣٥,٠٨١ سهماً تمثل نسبة ٩٣,٩٢ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع.

وتم البدء فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :

لهذا على



الموضوع الاول : الترخيص بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد أعضاء مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية

استعرض السيد / المحاسب رئيس الجلسة موضوع عقد تجديد تسهيلات ائتمانية مع بنك مصر ايران للتممية ، باعتباره من عقود المعاوضة بالنظر الي ان البنك المذكور هو أحد أعضاء مجلس الادارة ، وأوضح سيادته ان كافة البيانات بشأن القرار المطلوب الترخيص بشأنه من الجمعية العامة قد تم توفيره للإطلاع من السادة المساهمين منذ تاريخ الدعوة وحتى الاجتماع طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة

وتم قراءة العقد المطلوب الترخيص بشأنه من السيد / رئيس الجلسة ، وذلك علي النحو الوارد ببطاقة التصويت وهو الترخيص إبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد أعضاء مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية " بنك مصر ايران للتممية

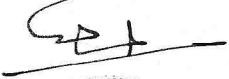
وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/٤٩/١

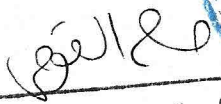
المصادقة بأغلبية بنسبة ٧٣,٣١ % من الاسهم الحاضرة للاجتماع علي إبرام عقد تجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر ايران للتممية بعد استبعاد الأسهم الممثلة لبنك مصر إيران و البالغة ( ٣٧٨١٩٨ ) سهم.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهراً من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٦/٨ واقفل المحضر علي ذلك .

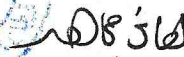
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



أمين سر المجلس



فارزى الأصوات

