

## السادة البورصة المصرية

### إدارة الإفصاح

٢٠٢١/٢/٢٧

تحية طيبة وبعد ،،،

## الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧

بالإشارة للموضوع عاليه برجاء العلم يان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧ ، وتلخيص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :

١- وافق مجلس الإدارة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة .

٢- وافق السادة أعضاء مجلس الإدراة على تقرير مجلس الإدراة عن نشاط الشركة ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ علي أن يتم عرضه علي الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .

٣- وافق السادة اعضاء المجلس علي اعتماد القوائم المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المدققة) وكذا تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة والعرض علي الجمعية العامة العادية للتصديق .

٤- وافق السادة اعضاء المجلس علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ علي ان يتم عرضه علي السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنه وعرضه علي الجمعية العامة العادية للتصديق .

٥- وافق السادة أعضاء مجلس الإدراة بالاجماع علي تفويض السيد / السيد السعيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية .

٦- استعرض السادة أعضاء المجلس جدول الاعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهي علي النحو التالي :

المصادقة على تقرير مجلس الإدراة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

المصادقة علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدراة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدراة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

النظر في إبرام عقد توريد خامات ومواد تعينة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م " أحد أطراف ذات العلاقة " .

النظر في إبرام عقد شراء مواد تعينة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعينة والتغليف والورق - يونيفيك ش.م.م ( أحد أطراف ذات العلاقة )

النظر في إبرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ( أحد أطراف ذات العلاقة )

النظر في إبرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ( أحد أطراف ذات العلاقة )

النظر في إبرام عقد تأمين متعددة مع شركة الدلتا للتأمين ( أحد أطراف ذات العلاقة )

الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدراة بالtribut خلال عام ٢٠٢١ .

انتخابات مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt

P.O. Box 1519 - Al-Hakman - Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954

Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

Factory: Sendebes - AlKanater Alkhayria - Qalubia

Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023

Hot Line : 16932

www.arabdairy.com

Info@arabdairy.com



الادارة : ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص. ب: ١٥١٩ أنت مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٢٢٥٥  
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ - ٢٥١٧٧٩٥٥  
ت/ف: (+202) ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٨ - ٢٥١٧٨٩٣٩ - ٢٥١٧٨٩٤٥ - ٢٥١٧٨٩٥٦  
المصنع: سندبيس - القناطر الخيرية - قليوبية  
ت/ف: (+2012) ٢٦٠٤٤٨٤٢ - ٢٦٠٤٤٣٥٢ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٥  
ت/ف: (+202) ٤٢٤٤٤٠٢٣ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٤  
الخط ساخن : ١٦٩٣٢

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا  
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار

## ٧- ما يستجد من اعمال:

تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الإدارة ، ليصبح الاستاذ / أحمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله بدلاً من الأستاذ / محمد محمود إبرهيم ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة بايونيز القابضة للاستثمارات المالية .

وافق السادة /أعضاء مجلس الادارة بالإجماع على تعيين السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله كعضو مجلس

الادارة المنتدب للشركة ليصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

- ١- الاستاذ / السيد السيد الجوهرى رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.
  - ٢- الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة وادي للاستشارات
  - ٣- الاستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي عضو مجلس ادارة المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٤- الاستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٥- الاستاذ / هاني سيد محمد ضاحي عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٦- الاستاذة / كريستينا سمير حنين حرز عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٧- الاستاذ / هيثم خالد احمد بخلول الانصاري عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٨- الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهرى عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
  - ٩- الاستاذ / محمد الناصر السيد الجوهرى عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار

٨- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالي:

١- الأستاذ / السيد السيد الجوهرى  
٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهرى  
٣- الأستاذ / محمد فتحى نبىه على سالم

٩- وافق مجلس الإدارة علي تمويل حساب جاري المساهمين بمبلغ ٨٣,٥٩٠ جنية نقداً ليصبح اجمالي حساب جاري المساهمين ١٢٠ مليون جنيه وذلك تدعيمأً للموقف الحالي للشركة لمواجهة التوسعات وزيادة حجم الاعمال المتوقع لعام ٢٠٢١.

- ١٠ - كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لـأحكام قانون سوق المال، ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلهما بقول فائق الاحترام

مديرة علاقات المستثمرين

هانی ابراهیم محاہد



۲۰ فرقہ

- نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
  - نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
  - نسخة من تقرير الحكومة للشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠



**Head Office:** Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt

P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954

Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

**Factory:** Sendebees - AlKanater Alkhayria - Qalubia

Tel/fax: (+2 013)

Tel/fax: (+202) 4244

Hot Line : 16932



<p>١٣- ص ٢٩٠ من المنشآت الصناعية - القاهرة</p> <p>ص . ب . ١٥١٩ : ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ٣٢٠٥</p> <p>ت / ف : ٢٥١٧٧٩٥٤ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥١</p> <p>(+٢٠٢) ٢٥١٧٨٩٧٣ - ٢٥١٧٨٩٣ - ٢٥١٧٨٩٢ - ٢٥١٧٨٩١</p> <p>ت / ف : ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٧٩٥٥ - ٢٥١٧٧٩٥٤ - ٢٥١٧٧٩٥٣</p> <p>المصنوع : سندس - المقاول الخيرية - قطامية</p> <p>ت / ف : ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٢١ - ٢٦٠٤٣٢٢ - ٢٦٠٤٣٢٣</p> <p>(+٢٠٢) ٤٢٤٤٤٠٢٣ - ٤٢٤٤٤٠٢٢ - ٤٢٤٤٤٠٢١ - ٤٢٤٤٤٠٢٠</p> <p>ت / ف : ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٣ - ٤٢٤٤٤٠٠٢</p> <p>الخط الساخن : ١٦٩٣٢</p>
---