



The Arab Dairy Products Co.  
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري  
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا

جلسة رقم (٤٧) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٩/٨/٢٠١٢

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٨/٢٠١٢، وفي تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوي مصر الجديدة - القاهرة.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين، طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٢/٧/٤ وفقاً للإخطارات الموجهة إليهم والدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والمساء بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٠ "أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٢/٧/١٧ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد مراقب حسابات الشركة وهيئة الرقابة المالية وهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة وبورصة الأوراق المالية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة المهندس/طارق محمد عبد العاطي 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 /عبد المجيد إسماعيل سليمان عضو مجلس الإدارة المنتدب الشؤون المالية والإدارية

٣- الأستاذ /محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس الإدارة

٤- الأستاذ /محمود كامل محمد كامل عضو مجلس الإدارة

ولم يحضر الاجتماع كل من الأستاذ /محمد سامي برعي، والأستاذ /صلاح أحمد حسين أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الأستاذ /إسماعيل إبراهيم الديب -الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الأستاذ مصطفى يحيى السقا عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار.

هالة عبد المنعم



Head Office: 15 Abdel Hameed Badawy St., Heliopolis - P.O.Box: 1519: Alf Maskan - Cairo  
Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36, (+202) 2623 71 47 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sendebese - Kanater - Kalubia  
Tel/fax: (+202) 4228 26 99, (+202) 4228 13 41, (+202) 4228 21 35  
(+202) 4228 22 11

www.arabdairy.com

١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مسكن - القاهرة

ج.م.م - سجل تجاري: ٢٢٠٥

٢٦٢٤ ١٨ ٣٦، ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦، ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧، ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (+٢٠٢)

ج.م.م - قناطر - قناطر  
٢٦٦٩٩ ٤٢٢٨، ٤٢٢٨ ١٣ ٣٥، ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥، ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ (+٢٠٢)



Email: info@arabdairy.com

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهرا ، حيث رحب المهندس /رئيس الجلسة بالسادة الاعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ /هاني عثمان حسن كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ /ياسر محمد نبيل ،والأستاذ /هاني إبراهيم مجاهد كجامعي أصوات ،وقد وافقت الجمعية على هذا الترشيح بالإجماع ، وتم فرز الأصوات حسب الحضور الفعلي حيث أن مجموع الأسهم الحاضرة وعددهم ٥٧٩٨٧٩٣ سهما وهي تمثل ٩٦,٦٥% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠ ٠٠٠ سهم.

وتم التوقيع علي السجل من السيد مراقب الحسابات وجامعي الاصوات وأمين السر.

وأعلن المهندس رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية.

وعند بداية الاجتماع اوضح المهندس رئيس الجلسة ، ان الدعوة للجمعية العامة العادية تمت بناء علي الطلب الوارد من بعض المساهمين ،وقام سيادته باستعراض بند جدول الاعمال علي النحو التالي:

"النظر في انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة"

وذكر السيد ياسر زكي الحاضر عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ، ان هذا البند ليس مادعي اليه وان طلب الشركة التي يمثلها هو انتخاب مجلس ادارة وليس النظر في انتخاب مجلس ادارة.

وعقب السيد الاستاذ مراقب حسابات الشركة بان البند هو النظر لحين اتخاذ القرار فيصبح الموافقة علي الانتخاب او عدم الانتخاب ، واذا كان للمساهم اعتراض علي الصياغة فله ان يسجله في الجلسة.

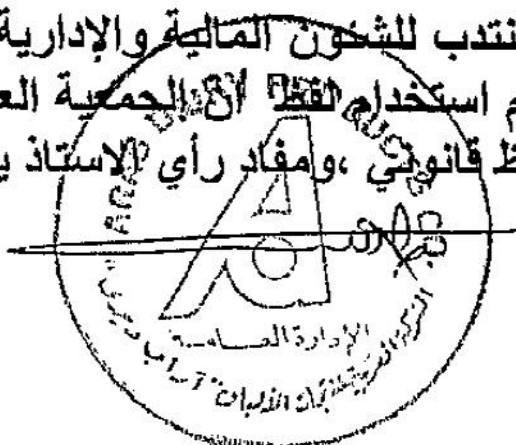
وذكر الاستاذ ياسر ذكي ان حقه الاصيل هو اجراء الانتخابات وليس النظر في انتخاب مجلس الادارة ، كما ان هذا الامر تم في الجمعية العامة السابقة ايضا وتكرر هذه المرة ، والطلب هو انتخاب مجلس ادارة وليس النظر في انتخاب مجلس ادارة ، مع احترامه للمجلس الذي يكن له كل الاحترام ويرى ان التصويت اليوم هو علي قرار مخالف لطلب شركة بايونيرز ، ومن حقها ان يكون لها مرشح لان وجود لفظ النظر في البند معناه ان من حق الجمعية اما الرفض او القبول.

وقد اكد المهندس رئيس الجلسة علي احقية المساهم في اثبات رايه ، وطلب من الاستاذ محمد عبد المجيد عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية والإدارية التوضيح والذي ذكر ان هذا الخلاف هو اختلاف تفسيرات ، وللإيضاح فان المساهم يقدم طلبه ويوضع تحت نظر المساهمين لابداء الراي ، ولا يكون طلبه امرا للتنفيذ فالطلب يعرض علي الجمعية ، ومن حقها النظر في الموضوع ثم تتخذ ما تراه من قرار ، وللجمعية العامة الحق في ان تقرر الانتخاب من عدمه ، وما تم طلبه معروض علي الجمعية.

وذكر الاستاذ جمال الحاضر عن شركة مؤسسة ادهم المحدودة ان المعروض هو النظر في الانتخاب وللمساهمين الحق في انتخابه يروه.

وقد ذكر الاستاذ ياسر زكي انه يتمسك بان الجمعية وفقا للمادة ٦١ من القانون ١٩٨١/١٥٩ تقوم بتنفيذ الطلب.

وقد عقب الاستاذ محمد عبد المجيد عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون المالية والإدارية انه وفقا للوارد بالمادة ٢٠٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٨١/١٥٩ تم استخدام لفظ الجمعية العامة تنظر في الطلب الوارد من المساهم ، وبالتالي فان لفظ النظر في هو لفظ قانوني ، وامفاد رأي الاستاذ ياسر ذكي



٢  
٤

هنا هنا

ان الجمعية يلزم ان تنتخب ، كما ان الشركة مقدمة طلب الدعوة للجمعية نفسها لم تقدم طلبا للترشح لمجلس الادارة.

وقد ذكر الاستاذ محمد عبيد الحاضر عن شركة وادي للاستشارات انه وفقا للمادة ٢١٦ فقرة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ فان الجمعية العامة تنعقد لانتخاب مجلس الادارة اذا اقتضى الامر.

وذكر الاستاذ ياسر زكي ان هناك اختلاف في الفهم وان طلبه لم يتم تحقيقه للمرة الثانية.

وقد ذكر المهندس رئيس الجلسة انه يتم اثبات اقوال المساهمين بمحضر الاجتماع ، وبناء علي ذلك سيتم مناقشة البند واتخاذ قرار بشأنه طبقا للمعروض بجدول الأعمال ومن خلال بطاقة التصويت.

وقد ذكر الاستاذ ياسر زكي انه يتقدم للسيد مراقب الحسابات بطلب جديد لدعوة الجمعية العامة العادية ، وقام بتقديم الطلب الي السيد مراقب الحسابات.

وقام السيد مراقب الحسابات بتلاوة الطلب المسلم اليه من الاستاذ ياسر زكي علي السادة المساهمين والمتضمن طلب ان يقوم مراقب الحسابات بالدعوة الي جمعية عامة عادية يكون جدول اعمالها هو انتخاب مجلس ادارة جديد.

وقد عقب السيد مراقب الحسابات انه يرغب في توضيح ان المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ ، تتضمن ان لمراقب الحسابات ان يدعو الي الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخي فيها مجلس الادارة عن الدعوة ، علي الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر علي تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة للاجتماع ، واذا دعي المجلس الي الجمعية لا يكون علي مراقب الحسابات الدعوة الي الجمعية لان المادة لا تنطبق.

وقد عقب الاستاذ ياسر زكي انه قد طلب مرتين الانتخاب وتأتي الدعوة بكلمة النظر وهو ليس طلبه ، وانه معترض اساسا علي البند.

وقد ذكر الاستاذ ياسر زكي بانه سيقوم لاحقا بتقديم شهادة الي السيد مراقب الحسابات بحفظ اسهمهم الي حين الدعوة للجمعية.

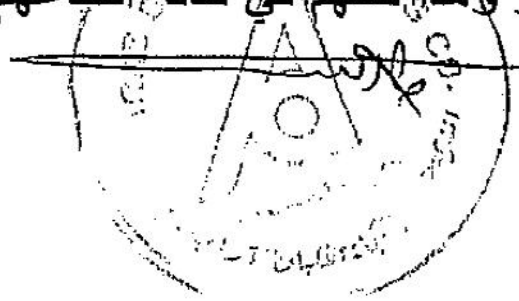
وقد عقب السيد مراقب الحسابات بان دورة هو الدعوة في حالة تراخي مجلس الادارة ، وفي تلك الحالة فقط ، والخلاف علي نص بند جدول الاعمال هو خلاف قانوني.

وقد طلب المهندس رئيس الجلسة من جامعي الاصوات توزيع بطاقات التصويت علي السادة المساهمين.

وقد ذكر السيد ياسر زكي ان بطاقة التصويت لم توضح الية الترشيح وكيفية ارسال الطلبات.

وقد ذكر المهندس رئيس الجلسة ان المعروض هو الموافقة علي البند او الرفض ، وفي حاله موافقة المساهمين سيتم الانتخاب بالفعل ، وطلب السيد المساهم ليس معناه اجبار المساهمين علي انتخاب مجلس جديد ، كما ان شركة بايونيرز القايسة سبق لها التقدم بطلب للترشح في بداية الدورة وعرض علي الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١١/٦/٩ ، الا ان شركة بايونيرز قد انسحبت من الترشح اثناء الاجتماع كتابه ، وبناء عليه تم الانتخاب بالتزكية ، وحتى يمكن اعادة انتخاب المجلس خلال الدورة فان باقي المساهمين يلزم ان يرغبوا مع المساهم الطالب في نفس ما يرغب فيه المساهم طالب اعادة الانتخاب حتى يمكن تلبية الطلب فشركة بايونيرز بعد ان قدمت الطلب في الجمعية التي عينت المجلس الحالي قامت بسحب طلبها والآن هي ترغب في الترشح ، والمساهمين ينظروا في الامر وهذا حقهم في حالة اقتناعهم

حاضر سما



٣  
١

بمبررات دخول المساهم في المجلس بعد سابقة انسحابه من الترشح وان رأي المساهمين ذلك ساقوم فورا بدعوة المساهمين لجمعية عامة للانتخاب، وسأطلب تصويت المساهمين وأذكر في ذلك انكم قد تقدمتم بطلب جديد، وبناء علي رغبة المساهمين سيتم انتخاب المجلس وفقا للمبررات التي تدعو لانتخاب مجلس جديد رغم وجود مجلس سار وبطاقة التصويت مغزاها اخذ موافقة او رفض اعضاء الجمعية العامة علي الانتخاب، فإذا تم الموافقة يتم اعادة الانتخاب، ونحن بهذا قد ذكرنا وجهه نظرنا وفي وجود ممثل جهة ادارية والسيد مراقب الحسابات.

وذكر المهندس رئيس الجلسة ان الملفت للنظر ان شركة بايونيرز قد تقدمت بطلب من قبل وانسحبت برغبتها من الترشح وتم الانتخاب في وجودها، وقد تم اثبات وجهه نظر شركة بايونيرز القابضة ويحق لها اتخاذ ما تراه اما بالموافقة او الرفض او الامتناع مع كامل الاحترام.

وقد ذكر السيد جمال جاد الحاضر عن شركة مؤسسة ادهم المحدودة ان مجلس الادارة قد انتخب بالفعل في ٢٠١١/٦/٩ وما زال ساريا لمدة ثلاث سنوات.

وقد استفسر الاستاذ الحاضر عن هيئة الرقابة المالية عن سبب ادراج اسم المساهم المتقدم بطلب الترشح في بطاقة التصويت.

وقد اجاب المهندس رئيس الاجتماع ان ذلك تم لإثبات تقدم احد المساهمين بطلب للترشح وليتم الترشح والانتخاب في حالة موافقة الجمعية علي انتخاب مجلس ادارة.

وقد ذكر السيد وليد مختار الحاضر عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار انه يرغب في اثبات ان نص المادة ٢٣ من النظام الاساسي للشركة ان مجلس الادارة يعين اعضاءه لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد عن طريق الجمعية العامة، وبالتالي فان النظر في اعادة الانتخاب لا يتم إلا في نهاية الدورة، وبالتالي فان اعادة الانتخاب خلال الدورة غير قانوني نظرا لان المجلس سار ولا يوجد ما يبرر اعادة انتخابه، كما ان المساهم مقدم طلب الدعوة للجمعية قد انسحب سابقا من الترشح في بداية الدورة وذلك يحمل الشركة اعباء وتكاليف.

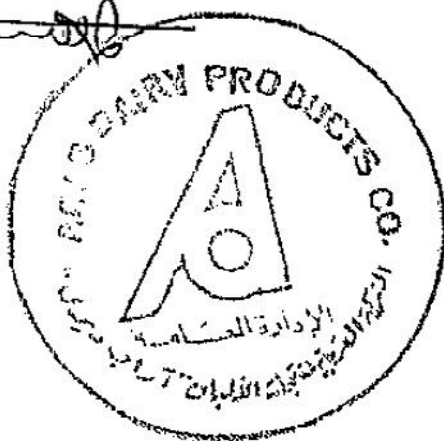
وقد سال الاستاذ محمد عبيد الحاضر عن شركة وادي للاستشارات عن سبب انتخاب مجلس ادارة جديد في جمعية ٢٠١١/٦/٩، رغم ان المدة كانت سارية.

وقد اجاب المهندس رئيس الاجتماع ان ذلك قد تم لان كل الاراء من السادة المساهمين التقت في تلك الحالة علي اعادة انتخاب المجلس.

وقد طلب السيد ناصر ذكي الحاضر عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمار اثبات امتناعه عن التصويت واعتراضه علي بطاقة الترشح مخالفتها للقانون.

وتم جمع بطاقات التصويت من السادة المساهمين من خلال جامعي الاصوات وبعد فرز الاصوات اعلن السيد مراقب الحسابات ان عدد ٤,٤١٥,٠٢٠ سهم بنسبة ٧٦,١% من السادة المساهمين حاضري الجمعية قد صوتوا بعدم الموافقة علي البند، وقد امتنع عن التصويت عدد اسهم ١,٣٨٣,٧٧٣ سهم بنسبة ٢٣,٩% من الاسهم الحاضرة للاجتماع، والمساهمين الممتنعين عن التصويت كطلبهم هم شركات بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، و وادي للاستشارات، و بايونيرز العالمية القابضة، و بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية.

هاسي سما



44

وقد طلب السيد ياسر زكي اثبات ان تقدم شركة بركة بطلب للترشح وفقا للوارد ببطاقة التصويت وقيامها بالتصويت بعدم الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة جديد رغم ذلك هو دليل علي ان الشركة لم تحدد اليه للترشح.

وقد اعلن المهندس رئيس الاجتماع اتخاذ الجمعية العامة العادية للقرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٢/٤٧/١

عدم الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وذلك بأغلبية ٧٦,١% من الاسهم الحاضرة للاجتماع. وامتناع ٢٣,٩% من الاسهم الحاضرة للاجتماع عن التصويت.

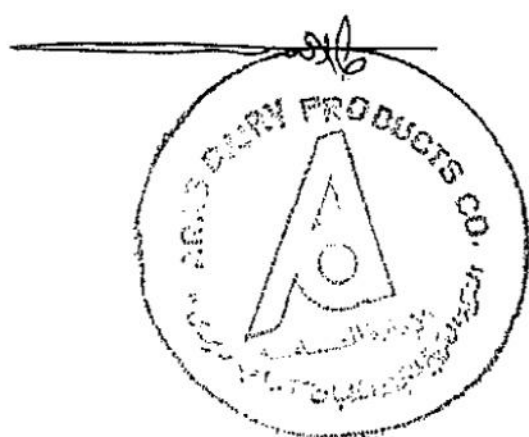
وبانتهاء النظر في جدول الاعمال اعلن المهندس رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٨/٢٩، واقفل المحضر علي ذلك.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعي أصوات



Handwritten signature of the auditor.

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون



Handwritten signature of the secretary.

من المرتقاء صوراً بصوراً الكهوية  
البرطانية للصوت  
جرائم البث  
صورة من قاعة صلاصة  
سنة ١٩٨٦  
صورة من قاعة الصلوة  
١٩٨٦



ملاكة الإدارة كناية المناصب رقم  
١٩٨٦ والملح عليه من الإسناد  
المستشار القانوني لربك الهيئة



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / ..... سالم هليل عسوار ..... بطاقة رقم : ٣٩٣ (ج)  
بصفتي / ..... وكيل ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية العادية لشركة : ..... العربية للتجارة والتجارة ..... بأمر السيد .....  
المنعقد بتاريخ ٩ / ٢ / ٨ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
.....

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة : ..... العربية للتجارة والتجارة ..... بأمر السيد .....  
المنعقد يوم ..... الموافق ٩ / ٢ / ٨ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... )  
بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة رقم ( ..... ) بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ..... ) صفحة لاغير،  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

عبدالمعطي العتيق  
١٩٨٦ / ٢ / ١٩٨٦



.....  
١٩٨٦ / ٢ / ١٩٨٦

QF -750B-03