

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى باندا
جلسة رقم (٥١) بتاريخ يوم السبت ٢٠١٥/٤/٤**

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا 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، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٩ بجريدتي البورصة والمال أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٥/٣/١٦ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والمينة العامة للاستثمار ، وبورصة القاهرة للأوراق المالية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / طارق محمد عبد العاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

١- الأستاذة/ منال أمين مجاهد

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر إيران للتنمية

بموجب خطاب تفويض

٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والإستثمار

عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / صلاح احمد حسين

كما حضر الاستاذ / هاني عبدالرحمن سليم (المدير بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه) مفوضاً عن الأستاذ / صلاح

المصري مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه)

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية .

و بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، 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 / عبد

العزيز مصطفى السيد كغارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين فى الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر

المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٤٦٥٤ سهماً تمثل نسبة ٩٩,٧٤% من إجمالي الأسهم

الكاية للشركة وعددها ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع .

وتم البدء فى مناقشة جدول الأعمال على النحو التالى :



هاني مجاهد

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

Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36 , (+202) 2623 71 47, (+202) 26241945 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sendebese - Kanaer - Kalubin

(+2 013) 2604 320 - 2604 329 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 22 11

Sales Hot Line : 16909

www.arabdairy.net

info@arabdairy.com



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

جمهورية مصر العربية - سجل تجارى: ٢٢١٥

ت: ١٨ ٨٣ - ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ - ٢٦٢٤ ١٩ ٤٥ - ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧ - ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (+٢٠٢)

المصنع: سندبسي - القناطر - قليوبية

٢٦-٤٣٢٠ - ٢٦-٤٣٢٩ - ٢٦-٤٣٣٥ - ٢٦-٤٤٨٢ - ٢٦-٤٤٨٤ (+٢٠٢)

ت/ف: ٤٢٢٨ ٢٦ ٩٩ - ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ - ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ - ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ (+٢٠٢)

المبيعات خط ساحل : ١٦٩٠٩

الموضوع الاول : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي

استعرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة الحاضرين الإجتماع وتم إتخاذ القرار التالي بالإجماع :

قرار رقم ٢٠١٥/٥١/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إرجاء النظر في إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي إلى إجتماع آخر للجمعية العامة العادية .

الموضوع الثاني : إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

ذكر السيد / رئيس الجمعية العامة العادية انه قد تقدم للشركة طلبات لشغل ٩ مقاعد فقط في مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:-

- شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية لشغل عدد خمسة مقاعد .
- شركة بركة للتجارة والإستثمار لشغل عدد ثلاثة مقاعد .
- شركة وادي للإستشارات لشغل مقعد واحد .

قرار رقم ٢٠١٥/٥١/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (بالتزكية) على النحو التالي :-

- شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها عدد خمسة مقاعد .
- شركة بركة للتجارة والإستثمار ويمثلها عدد ثلاثة مقاعد .
- شركة وادي للإستشارات ويمثلها مقعد واحد .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤ وأقبل المحضر على ذلك .



رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات



