

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

**للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا**

**جلسة رقم (٥٢) بتاريخ يوم السبت ٢٠١٥/٥/٣٠**

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٥/٣٠، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا 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 ٢٠١٥/٥/١٣ بجريديتي البورصة والمال أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- |   |   |
|---|---|
| ١- الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم               | نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة وادي للاستشارات                        |
| ٢- المهندس / طارق محمد عبد العاطي               | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٣- الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم              | عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية         |
| ٤- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري         | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار                      |
| ٥- الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور          | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٦- الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود               | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٧- الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري | عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٨- الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري    | عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار                      |

بموجب خطاب تفويض

كما حضر الاستاذ / هاني عبدالرحمن سليم (المدير بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه ) مفوضا عن الأستاذ / صلاح المسري مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه ) و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة العامة للرقابة المالية .

و بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، 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 كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٧٩٧٢ سهما تمثل نسبة ٩٩,٨٠ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



## الموضوع الأول : الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١

قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

## الموضوع الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

## الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرين ، وقد قدم احد المساهمين توصية بإدراج الأرباح الناتجة من بيع أسهم خزينة في حساب الأرباح المرحلة بدلاً من حساب الاحتياطيات وذلك بداية من القوائم الدورية للعام ٢٠١٥ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :-

قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ . والتوصية بإدراج الأرباح الناتجة من بيع أسهم خزينة في حساب الأرباح المرحلة بدلاً من حساب الاحتياطيات وذلك بداية من القوائم الدورية للعام ٢٠١٥ .

## الموضوع الرابع : تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس بنفس القيم عن العام السابق ٢٠١٤ ، دون أي تغييرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بنفس مبالغ العام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة .

## الموضوع الخامس : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٥

ذكر السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة بأنه قد ورد لسيادته خطاب إعتذار من الأستاذ / صلاح المسري مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه ) عن الإستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة . وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قبول الإعتذار وقام السيد / رئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر لسيادته متمنياً له التوفيق .

واقترح السيد / رئيس الجمعية اعتماد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب إرنست أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه مصري عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥

قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول إعتذار المقدم من الأستاذ / صلاح المسري مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه ) عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة .



لجان محاسب  
١٩



وكذا وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب أرنت أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه مصري عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥ .

#### الموضوع السادس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

طالب مساهمون يملكون نسبة ٨٤,٤ % من الأسهم الحاضرة للجمعية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، فيما عدا كلا من :

- ١- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م وممثليها في مجلس الإدارة.
- ٢- مؤسسة أدهم المحدودة .
- ٣- الأستاذ / صلاح أحمد حسين.

وطالب مساهمون يملكون نسبة ١٥,٦ % من الأسهم الحاضرة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق بالكامل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

#### قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية نسبة ٨٤,٤ % من الأسهم الحاضرة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ فيما عدا كلا من :

- ١- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م وممثليها في مجلس الإدارة.
- ٢- مؤسسة أدهم المحدودة .
- ٣- الأستاذ / صلاح أحمد حسين.

#### الموضوع السابع: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام عقود المعاوضة وكذا العقود والمعاملات مع

#### الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين ، وقد أوضح السيد / رئيس الجلسة بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/١٦ بأن يتم إرجاء البند لجمعية عامة عادية أخرى لعرض عقود المعاوضة عليها مسبقاً قبل إبرامها . والنظر في اعتمادها ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٧

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إرجاء البند لجمعية عامة عادية أخرى لعرض عقود المعاوضة عليها مسبقاً قبل إبرامها .

#### الموضوع الثامن : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٥

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٥ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٥/٥٢/٨

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٥ بالا يتعدى مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ جنيه مصري .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٥/٣٠ واقفل المحضر على ذلك .

فارزى الأصوات

أمين سر المجلس

مراقب الحسابات

رئيس الجلسة

هنا جاهر

