

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا

جلسة رقم (٥٣) المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/٢٠١٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/٢٠١٥، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - أمام نادي الشمس .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين، وفقا للإخطارات الموجهة اليوم بالدعوة المنشورة بجريديتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠١٥/٨/٥ "أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٥/٨/١٢ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المرسلة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة العامة للاستثمار، وإدارة البورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة، وقد ترأس

الاجتماع الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور اسادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بعد :

الاستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة وادي للاستشارات

المهندس / طارق محمد عبد العاطي عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة

للاستثمارات المالية

الاستاذ / محمد انمامون السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار

الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة

للاستثمارات المالية .

الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة

للاستثمارات المالية

الاستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار

بموجب خطاب تفويض

كما حضر الاستاذ / محمد فتحي نبيه عن الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية رغم اخطارهم بالدعوة وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين جميعا بالاجتماع وتم ترشيح الاستاذ / هاني ابراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الاستاذ / حسام الدين حامد محمد والاستاذ / سالم هليل عواد كفارزي اصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٧٦٩٦٥٤ سهما تمثل نسبة ٩٦,١٦% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة و عددها ٦٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع.

و تم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

١٩



ر ب ح

الموضوع الاول : النظر في إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة

والتغليف والورق - يونيباك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الاصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٥/٥٣/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع الثاني : النظر في إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الاصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٥/٥٣/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة)

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٨/٢٤ واقفل المحضر على ذلك .

فارزي الاصوات

أمين سر المجلس



