



The Arab Dairy Products Co.

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



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

### للمشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا

#### جلسة رقم (٥٤) بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٣/٢٩

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٩، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٢ شارع خالد بن الوليد - شيراتون - الدور الثاني - مصر الجديدة - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٩ ، وفقاً للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٣ بجريدتي العالم اليوم وروزاليوسف أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ "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 / ياسر محمد زكي إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب تفويض من السيد / السيد السيد الجوهري برئاسة الاجتماع ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- |   |  |
|---|--|
| ١- المهندس / هاني سيد محمد ضاحي                 | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٢- الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور          | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٣- الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود               | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٤- الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |

كما حضر الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي عن الأستاذ / 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 والبورصة المصرية .  
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً، 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 / سالم هليل عواد كقارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٠٦٨٦٥٤ سهماً تمثل نسبة ٨٤,٤٨% 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 :

#### الموضوع الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١

Head Office: 12 Khalid bin Al-Waleed Street - Sheraton - Heliopolis - P.O.Box: 4 Postal Code: 11789٩

Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel/Fax: (+202) 22697208 - 22697209 - 22697235 - 22697236 - 22697238

Factory: Sendebese - Kamater - Kalubia

Tel/Fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 329 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

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

Sales Hot Line : 16909

www.arabdairy.net

info@arabdairy.com

الإدارة: ١٢ خالد بن الوليد - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة - رمز بريدي : ١١٧٨٩٩

ص.ب : ٤ روضة الشيراتون - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٣٢٠٥

ت/ف: ٢٢٦٩٧٢٠٨ - ٢٢٦٩٧٢٠٩ - ٢٢٦٩٧٢٣٥ - ٢٢٦٩٧٢٣٦ - ٢٢٦٩٧٢٣٨ (+٢٠٢)

المصنع: سندبيس - القناطر - قليوبية

ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٢٩ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)

ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ (+٢٠٢)

المبيعات خط ساخن : ١٦٩٠٩



ISO



HACCP

## الموضوع الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٥/١٢/٣١

قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/٢

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

٢٠١٥/١٢/٣١ .

## الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، كما عرض سيادته طبقاً لمقترح مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٩ بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتي تضمنت الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين واحتجاز الباقي كأرباح مرحلة ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :-

قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن قائمة توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والتي تضمنت الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين واحتجاز الباقي كأرباح مرحلة .

## الموضوع الرابع : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٥ ، دون أي تغييرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، 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 ٢٠١٦/١٢/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية وإقترح اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة بنفس أتعاب العام السابق بدون تغيير ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٦

قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة بنفس أتعاب العام السابق بدون تغيير وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٦

## الموضوع السادس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .



**الموضوع السابع: الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٦**

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٦ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

**قرار رقم ٢٠١٦/٥٤/٧**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٦ .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٩ وأقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

