

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا جلسة رقم (٥٥) المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٦/١٢

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٦/١٢، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٢ شارع خالد بن الوليد - شيراتون - الدور الثاني - مصر الجديدة - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء علي الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٦ "أخطار أول" وتاريخ ١/٦/٢٠١٦ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهينة الرقابة المالية، وهينة العامة للاستثمار ، وإدارة البورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة ، وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم

بعد :

- |  |  |
|--|--|
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات   | - الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم   |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم  |
| عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .              | - الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري   |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور  |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود   |
| عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .              | - الاستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري  |
| محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة ( مكتب المتضامنون للحاسبة     | كما حضر الاستاذ / محمد فتحي نبيه عن الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة ( مكتب المتضامنون للحاسبة |

والمراجعة EY ) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية رغم أخطارهم بالدعوة و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين جميعاً بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / سالم هليل عواد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٨١٤٦ سهماً تمثل نسبة ٩٩,٨% 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 : 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 ، لمدة ثلاثة سنوات ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٥/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش. ش. م ، لمدة ثلاثة سنوات ( 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 لمدة ثلاثة سنوات ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٥/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين لمدة ثلاثة سنوات ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ونصف عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٦/١٢ وأقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر المجلس

فارزي الأصوات

فارزي

