

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا

جلسة رقم (٥٧) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٢/١

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٢/١ ، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا وذلك بمقر بفندق جي دهبو ماريوت القاهرة والكانن مقره في مبراج سيتي - الطريق الدائري - القاهرة الجديدة - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة طبقاً لتفويض مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١/٨ ، للسادة المساهمين ووفقاً للاخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم و روزاليوسف بتاريخ ٢٠١٧/١/١٦ " أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٧/١/٢٣ "أخطار ثان"، وكذلك الاخطارات المنسلمة 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 ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بعد :

الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة وادي للاستثمارات
الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
الأستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانتصاري	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .

كما حضر الأستاذ / طارق عزت أحمد إسماعيل عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة (مكتب المنضامون للمحاسبة والمراجعة EY) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية رغم أخطارهم بالدعوة و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين جميعاً بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد حجاب 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 ٥٩٨٨١٢٢ سهماً تمثل نسبة ٩٩,٨% من إجمالي الأسهم الكمية للشركة و عددها ٦٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

موضوع الاجتماع الموافقة على تغيير المقر الإداري الرئيسي للشركة إلى مقر جديد بالعنوان الكائن - منطفة القضاية

القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القضاية - دائرة هي البساتين ودار السلام - القاهرة بدلا من ١٢ ش خالد بن الوليد - الدور

الناسي - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة وأقترح نظراً لظروف عمل الشركة لارتباطها بأعمال أخرى في نفس العنوان بالموافقة على المقر الجديد واعتماده من الجمعية وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٦/٥٦/١/١

باندا رقم (١) : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على أن يكون مقر الشركة ومركزها الرئيسي بالعنوان منطقة القضاية القطعة رقم ٢٩ ص ١ - البساتين دار السلام - القاهرة مما يترتب عليه تعديلها بالنظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة ٤ قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

المادة ٤ بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط بمنطقة القطامية القطعة رقم ٢٩ ص ١ - البساتين ودار السلام - محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .
وعلى أن تقوم إدارة الشركة بتعديل كافة البيانات الخاصة بالمقر في السجل التجاري والبطاقة الضريبية .

بند رقم (٢) : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تفويض الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد والأستاذ / محمد عبد العزيز محروس في اتخاذ كافة الإجراءات التأشير في السجل التجاري والتصديق على عقد التعديل بالشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار لنقل المقر الإداري الرئيسي للشركة .

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة ونصف من بعد ظهر نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى اصوات







