

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا

جلسة رقم (٥٨) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٠١٧/٤/١٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢، وفي تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر وذلك في العنوان الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطامية رقم ١٢٩ ص ١ - القطامية 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 ٢٠١٧/٣/٢١ ، ووفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ بجريدتي البورصة و المال أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٧/٤/٣ "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 :

الاستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم
الاستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم
الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
الاستاذ / شريف نبيل سالم محمود
الاستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري
الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري
كما حضر الاستاذ / أحمد هشام أحمد عيسى عن الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمرجعة EY) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية .
و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الاستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الاستاذ / حسام الدين حامد محمد والاستاذ / تامر جودة محمود 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 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 ٢٠١٦/١٢/٣١

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

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

٢٠١٦/١٢/٣١

قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٢

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

٢٠١٦/١٢/٣١

الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي : -

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٦ ، دون أي تغييرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، 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 ٢٠١٧/١٢/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية واقترح اعتماد تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة بأتعاب تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٥

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 بأتعاب العام تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧

الموضوع السادس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع علي السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات



الموضوع السابع : النظر في إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية

المطورة للتجارة والاستيراد اکتی ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) .

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتی ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٧

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتی ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ،

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

والورق – يونيبك 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 - يونيبك ش. م. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٨

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

الموضوع التاسع : 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 الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/٩

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

الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٧

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٧ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٧/٥٨/١٠

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٧ .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والرابع عصراً من نفس اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢ واقتل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

أقر انا / السيد السيد الجوهري بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

السيد السيد الجوهري

