

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا

جلسة رقم (٥٩) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٠١٧/٤/١٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا وذلك بالعنوان الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطامية رقم ١٢٩ ص ١ - القطامية القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين بتفويض من مجلس إدارة الشركة ، طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ ، وفقاً 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 :

- | | |
|---|--|
| الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات |
| 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 / شريف نبيل سالم محمود | عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . |
| الأستاذ / محمد الناصر السيد 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 / أحمد هشام أحمد عيسى عن الأستاذ / محمد 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 .
و بدأت 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 / 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 ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

الموضوع النظر في استمرار الشركة نظراً لوجود خسائر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

والتي تجاوزت نصف رأس مال الشركة .

استعرض السيد / رئيس الجمعية موضوع النظر في استمرار الشركة نظراً لوجود خسائر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ والتي تجاوزت نصف رأس مال الشركة ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

قرار رقم ٢٠١٧/٥٩/١

وافقت الجمعية العامة العادية غير العادية بالإجماع على استمرار نشاط الشركة برغم لوجود خسائر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي تجاوزت نصف رأس مال الشركة

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢ واقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

أقر أنا / 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

