

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا
جلسة رقم (٦٠) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٠١٧/١٠/٤**

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١٠/٤، وفي تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا وذلك بالعنوان الكائن في منطقة القطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ القطامية - البساتين دار السلام - 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 ٢٠١٧/٨/٢٩ ، وفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١١ بجريديتي البورصة و المال كأخطار أول" وبتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨ "كأخطار 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 :**

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

كما حضر الأستاذ / محمد جمال محمد عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للحاسبة والمراجعة EY) بموجب خطاب تفويض .

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة 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 / تامر جودة محمود كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٢٩٩٤٨ سهماً تمثل نسبة ٩٨,٨% 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 تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه

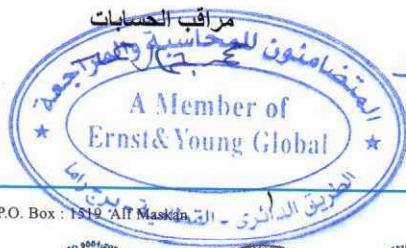
عرض السيد رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين في إطار سعي الشركة لمراعاة قواعد القيد بالبورصة ، واستيفاء شروط القيد ولزيادة تنشيط حركة التداول على السهم بالبورصة ، وبمقارنة سعر السهم السوقي بأسعار أسهم الشركات الأخرى التي تعمل في نفس قطاع الشركة تبين ارتفاع سعر سهم الشركة بشكل كبير ، وتطبيقاً للمادة (٤٩) من قواعد القيد والشطب بالبورصة واستعراض موقف الشركة بالنسبة لتقرير البورصة عن معدل دوران الأسهم حرة التداول والمنشور على موقع البورصة وباستعراض المادة (٥٩) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt - P.O. Box : 1519 Alf Maskara
Arab Republic of Egypt - C/R: 3205
Tel/fax: (+202) 01110334629 - 01068820674
Factory: Sendebese - Kanater - Kalubia
Tel/fax: (+2 013) 2604320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
Hot Line : 16992
www.arabdairy.com
Info@arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص . ب . ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري : ٢٢٠٥
ت/ف: ٠١١١٠٣٣٤٦٢٩ - ٠١٠٦٨٨٢٠٦٧٤ - (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القناطر - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ - (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ - (+٢٠٢)
الخط ساخن : ١٦٩٩٢

قرار رقم ٢٠١٧/٦٠/١

وافقت الجمعية العامة العادية غير العادية بالإجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة علي ١٠ ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه ، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول علي السهم ، وذلك في إطار سعي الشركة لاستيفاء شروط استمرار القيد في البورصة المصرية .

الموضوع الثاني : النظر في تعديل المواد ٧:٦ من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك

عرض السيد رئيس الجمعية الموضوع علي السادة المساهمين طبقا لتعديل القيمة الاسمية للسهم فلا بد تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٧/٦٠/٢

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع علي تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك طبقا لما يلي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه مصري لاغير) موزعة علي عدد ٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (فقط عشر جنيهات مصرية لاغير) مسددة بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملة الحرة وجميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه مصري لاغير) موزعة علي عدد ٦٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦ مليون سهم (ستة ملايين سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	مصري	أجنبي			
٣٨٨٣٨٧٥٠	٣٨٨٣٨٧٥٠	-	٣٨٨٣٨٧٥	مصري	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٩١٦١٥٠٠	٩١٦١٥٠٠	-	٩١٦١٥٠	مصرية	هدى عباس محمود عبد الكريم
٧٣١١٩١٠	٧٣١١٩١٠	-	٧٣١١٩١	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٢١٥٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
١٣٩٢٤٤٠	١٣٩٢٤٤٠	-	١٣٩٢٤٤	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	-	٧٥٠٠٠	مصرية	شركة نمو للاستشارات ش م م
٢٧٦٥٢٠	٢٧٦٥٢٠	-	٢٧٦٥٢	مصرية	شركة ثروة للاستشارات ش م م
١١٨٨٨٠	١١٨٨٨٠	-	١١٨٨٨	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

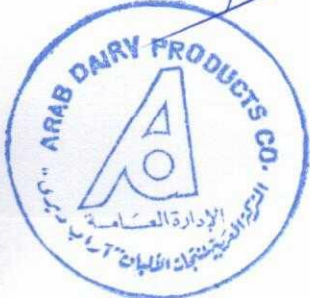
رئيس الجلسة



أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

تامر جولة محوور



المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٠ مليون سهم (ستون مليون سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	أجنبي	مصري			
٣٨٨٣٨٧٥٠	-	٣٨٨٣٨٧٥٠	٣٨٨٣٨٧٥٠	مصري	شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٩١٦١٥٠٠	-	٩١٦١٥٠٠	٩١٦١٥٠٠	مصرية	هدى عباس محمود عبد الكريم
٧٣١١٩١٠	-	٧٣١١٩١٠	٧٣١١٩١٠	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٢١٥٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
١٣٩٢٤٤٠	-	١٣٩٢٤٤٠	١٣٩٢٤٤٠	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
٧٥٠٠٠٠	-	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	مصرية	شركة نمو للاستشارات ش م م
٢٧٦٥٢٠	-	٢٧٦٥٢٠	٢٧٦٥٢٠	مصرية	شركة ثروة للاستشارات ش م م
١١٨٨٨٠	-	١١٨٨٨٠	١١٨٨٨٠	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
٦٠٠٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع الأستاذة / هاني إبراهيم مجاهد محمد ، تامر جودة محمود عبد الرشيد ، محمد عبد العزيز محمد محروس مجتمعين أو منفردين لإنهاء كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع علي عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والنشر بصحيفة الاستثمار .

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة عصباً من نفس اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٠/٤ واقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة



أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

تامر جودة محور

تامر جودة محور

أقر انا / السيد السيد الجوهري بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسنولاً مسنولية 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

