

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

**للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا**

**جلسة رقم (٦١) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٠١٨/٣/٢٨**

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨، وفي تمام الساعة الخامسة بعد العصر وذلك في العنوان الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية البساتين ودار السلام - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين ، وفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٦ بجريدتي البورصة و المال أخطار أول" و تاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ "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 التاليين

اسمائهم بعد :

- |   |   |
|---|---|
| الاستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم                | - |
| الاستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم               | - |
| الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري          | - |
| الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور           | - |
| الاستاذ / هاني سيد محمد ضاحي                  | - |
| الاستاذ / شريف نبيل سالم محمود                | - |
| الاستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري     | - |
| الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانتصاري | - |

كما حضر الاستاذ / محمد جمال محمد خليل عن الاستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة ( مكتب المتضامنون للحاسبة والمراجعة EY ) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .  
و بدأت الجلسة في تمام الساعة الخامسة من بعد العصر ، 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 / محمد عبد العزيز محمد محروس كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٨١٢٢٠ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١**

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رئيس الجلسة

ARAB DAIRY PRODUCTS CO. LTD.

مؤقتة المحاسبة والمراجعة  
محمد عثمان محمد  
Ernst & Young Global

فرزي أصوات  
محمد خير العزير

أمين سر الجلسة



**الموضوع الثاني : الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١**  
قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٢**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١**

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :-

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٣**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

**الموضوع الرابع : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .**

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 ٢٠١٧ ، دون أي تغييرات  
وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٤**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، 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 ٢٠١٨/١٢/٣١**

عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية واقترح اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبي مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة باتعاب تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٨

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٥**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبي مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة باتعاب العام تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٨

**الموضوع السادس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .**

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٦**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .



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

**المطورة للتجارة والاستيراد اکتی ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) خلال عام ٢٠١٨ .**  
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 ٢٠١٨/٦١/٧**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتی ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) خلال عام ٢٠١٨

**الموضوع الثامن : النظر في الترخيص على إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة**

**مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش. ش. م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) خلال عام ٢٠١٨**

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 ٢٠١٨/٦١/٨**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش. م. م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) خلال عام ٢٠١٨

**الموضوع التاسع : النظر في الترخيص على إبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين ( أحد الأطراف ذات**

**العلاقة ) خلال عام ٢٠١٨**

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 ٢٠١٨/٦١/٩**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) خلال عام ٢٠١٨

**الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٨**

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٨ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

**قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١٠**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٨ .

**الموضوع الحادي عشر : انتخاب مجلس إدارة للشركة .**

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة نظراً لانتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة ، وقد تم توزيع بيان بالسادة طالبي الترشح ، وبطاقة تصويت لانتخاب أعضاء المجلس وأكد السيد / رئيس الاجتماع انه قد تقدم للترشح لعضوية المجلس حتى الآن كل من :

١- شركة بابونيرز القابضة للاستثمارات المالية لشغل ٥ مقاعد في المجلس ويمثلها السادة :

- السيد الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم

- السيد الأستاذ / هالي سيد محمد ضلحي

- السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور

- السيد الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود

- السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانتصاري

٢- شركة بركة للتجارة والاستثمار لشغل ٣ مقاعد في المجلس ويمثلها السادة :

- السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري

- السيد الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري

- السيد الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري

٣- شركة وادي للاستشارات لشغل مقعد واحد في المجلس ويمثلها السيد :

- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم



أمين سر المجلس  
ص. م. م

فارز الأصوات  
ص. م. م  
محمد عبدالمعز



قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١١

- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وهم على النحو التالي :-
- ١- السيد الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٢- السيد الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٣- السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٤- السيد الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٥- السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  - ٦- السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة شركة للتجارة والاستثمار
  - ٧- السيد الأستاذ / محمد العامون السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة شركة للتجارة والاستثمار
  - ٨- السيد الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة شركة للتجارة والاستثمار
  - ٩- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم - ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات ش.م.م
- وذلك لفترة ولاية جديدة تبدأ من عام ٢٠١٨

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة ونصف بعد العصر من نفس اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ واقتل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة



أمين سر المجلس  
حصه

فارزى الأصوات  
محمد عبد العزيز

أقر انا / السيد السيد الجوهري بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسولياً 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



