

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري بالندا**

**جلسة رقم (٦٢) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٠١٨/٣/٢٨**

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف عصراً وذلك بالعنوان الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية الهسائين ودار 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 ٢٠١٨/٣/٤ ، وفقاً للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٦ بجريدتي البورصة و المسال 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 التالية أسمائهم 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 / هاني سيد محمد ضاحي                 | - 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 / وليد محمد عصام الدين أنور          | - عضو مجلس الإدارة 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 الاتصاري | - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية   |

كما حضر الأستاذ / محمد جمال محمد خليل عن الأستاذ / عمرو محمد الشيبيني مراقب حسابات الشركة ( مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY ) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للعلمة للاستثمار وهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .  
و بدأت الجلسة في تمام الساعة الخامسة 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 / محمد عبد العزيز محمد محروس كفارزي أصوات ، وقد افق 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 و عددها ٢٠٠٠٠٠٠ سهم ويتنام على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة بند جدول الأعمال على النحو التالي :

**النظر في استمرار الشركة نظراً لوجود خسائر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١**

**والتي تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين .**

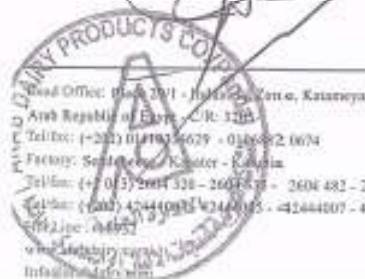
استعرض السيد / رئيس الجمعية موضوع النظر في استمرار الشركة نظراً لوجود خسائر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتي تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

محمد عبد العزيز



الإدارة، ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص. ب. 1819 ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ٢٢٠٥٠  
ت/ف: ٠١١١٩٣١٦٢٩ - ٠١١١٩٣١٦٢٩ - ٠١١٩٣٢١٠٧٤ (٤٠٢)  
المصنع: مندس - القطار - قويسية  
ت/ف: ٢٦٠٤٢٣ - ٢٦٠٤٢٣ - ٢٦٠٤٢٤ - ٢٦٠٤٢٤ (٢٠١٧)  
ت/ف: ٤٢٤٤٠٨٢ - ٤٢٤٤٠٨٢ - ٤٢٤٤٠٨٢ - ٤٢٤٤٠٨٢ (٢٠١٧)  
الخط الساخن: 19922

قرار رقم ٢٠١٨/٦٢/١

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على استمرار نشاط الشركة برغم وجود خسائر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتي تجاوزت نصف قيمة حقوق المساهمين .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة إلا ربع مساء نفس اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ وأقفل المحضر على ذلك .

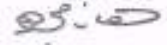
رئيس الجلسة

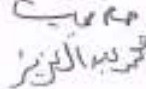

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة



فارزى الأصوات





أقر أنا / السيد السيد الجوهري بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسلولاً 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






٤١٥  
٦٥



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / لهاذاب إيهي كاهدي بطاقة رقم ٧٧٧-١-٨١٧-٠١٩٠٠٠٠٠  
بصفتي / مديرة  
اجتماع (بجيرة غير العادية) لشركة: العربية لمنتجات الألبان العربية بإنفا  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣٠٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٨١٩٠١٥٣ ) مجموعة  
رقم ( ٤٤٢٢ ) بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٤  
توقيع مقدم الطلب  
لهاذاب إيهي كاهدي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطيق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للشركة



المدير العام  
خالد حيدر  
٤/٥  
٢١٨

مدير الإدارة

المحامي  
عمرو محمد  
٢٠١٨/٤/٥