

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديرى - باندا
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا

جلسة رقم (٦٣) بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٧/١٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك في العنوان الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطامية رقم ٢٩ ص ١ - القطامية البساتين - دار السلام - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥ بجريدتي البورصة و المال أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٨/٧/٢ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للأنظمة الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بعد :

- الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم
- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
- الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور
- الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري
- كما حضر الأستاذ / أحمد هشام عن الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) بموجب خطاب تفويض .
- كما حضر الأستاذ / عبد الحميد رجب عبد الحميد عن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطاب تفويض .
- و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية .

و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / عبد العزيز مصطفى السيد والأستاذ / حسام الدين حامد محمد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٨٥٧٥٨٨٦ سهماً تمثل نسبة ٩٧,٦٣% 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 الأول : النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر

والمدفع

تم عرض الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .

الموضوع الثاني : النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء

الدراسة المعدة من إدارة الشركة

تم عرض التقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة
عبد العزيز محمد زكي

مراقب الحسابات
عبد الله محمد

أمين سر الجلسة
فارزي أصوات
عبد العزيز محمد زكي

Head Office: P.O. Box 1519, Alf Maskan, Industrial Zone, Kafaneya, Cairo, Egypt - P.O. Box 1519, Alf Maskan, Industrial Zone, Kafaneya, Cairo, Egypt - P.O. Box 1519, Alf Maskan, Industrial Zone, Kafaneya, Cairo, Egypt

Arab Republic of Egypt - CR: 3235
Tel: +972 202 4244 004 - 4244 007 - 4244 007
Fax: +972 202 4244 004 - 4244 007 - 4244 007
E-mail: info@arab-dairy.com
www.arab-dairy.com



الإدارة ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجارى ٣٧٠٥
تلف: ٠١١١-٢٢٤٦٢٩ - ٠١١١-٢٢٤٦٢٩ - ٠١٠-٦٨٨٢٠٧٧٤ - (٢٠٢)
المصنّع سنديس - القناطر - قليوبية
تلف: ٢٦٠٤٢٣٠ - ٢٦٠٤٢٣٠ - ٢٦٠٤٢٣٠ - ٢٦٠٤٢٣٠
تلف: ٢٤٤٤٠٠٤ - ٢٤٤٤٠٠٤ - ٢٤٤٤٠٠٤ - ٢٤٤٤٠٠٤
القطامية ١٦٩٢٢

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة والمقدمة الي الهيئة العامة للرقابة المالية .

الموضوع الثالث : النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيهه الي ١٦٠ مليون جنيهه مصري بزيادة قدرها

١٠٠ مليون جنيهه موزعة على عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيهه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى

المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو الأرصدة

الدائنة المستحقة لبعض المساهمين ، مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون ، بشأن زيادة رأسمال الشركة من ٦٠ مليون جنيهه الي ١٦٠ مليون جنيهه مصري بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيهه موزعة علي عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيهه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين كما يحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام أرصدهم أو جزء منها في تغطية زيادة رأس المال ، مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيهه الي ١٦٠ مليون جنيهه مصري بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيهه موزعة علي عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيهه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين ويحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام كامل أرصدهم أو جزء منها في الاكتتاب في زيادة رأس المال ، ويحق لقدامى المساهمين بيع كل أو جزء من حقوق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي . مع العلم بان سوف تجبر كسور حقوق الاكتتاب و أسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين

الموضوع الرابع : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة

قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري

السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب

فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي

والبورصة المصرية

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض سيادته لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم من له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد تداول حق الإكتتاب ، ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب ، وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب سيتم فتح باب الإكتتاب مرة أخرى للإكتتاب في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حينه ، كما وافقت الجمعية علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

رئيس الجلسة



أمين سر الجلسة

فارزي اصوات

عبد العزيز محمد

الموضوع الخامس : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع

شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في قيد تداول حق الإكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية و تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .

الموضوع السادس : النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي

تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض في اتخاذ كافة إجراءات تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة سواء بتمام تغطيه الإكتتاب أو بالانكفاء بما تم تغطيته وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في أسهم الزيادة سواء بتمام تغطيه الإكتتاب بالكامل أو بالانكفاء بما تم تغطيته وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي تراها الجهات الإدارية علي محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة بعد العصر من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧ واقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات



عبد العزيز مشرف

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

رئيس الاجتماع

السيد السيد الجوهري



Intertek

SGS

Intertek

