

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا
جلسة رقم (٦٤) بتاريخ يوم الأحد ٢٠١٩/٤/٧

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً 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 للسادة المساهمين ، وفقاً للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٤ بجريدتي البورصة و الدستور أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٩/٣/٢١ "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 / ياسر محمد زكي إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب خطاب صادر من السيد رئيس مجلس الإدارة بالحضور وناسئة الاجتماع وذلك نظراً لسفره خارج البلاد ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

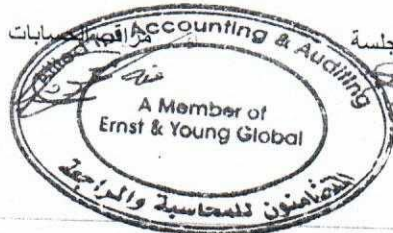
- | | |
|--|--|
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار . | - الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / هشام عزب متولي عزب |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الاتصاري |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار | - الأستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري |

بموجب خطاب تفويض .
كما حضر الأستاذ / محمود عبيد عن الأستاذ / عمرو محمد الشعبي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية 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 / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / 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 ٤٩٤١٤٢٨٦ سهماً تمثل نسبة ٨٢,٣٦ % 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 وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/١
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt - P.O. Box : 1519 Aif Maskan
Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

(+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
(+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Sendebesö - Kanater - Kalubia
(+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
(+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
16932



٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري : ٢٢٠٥
٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (٠٢٠٢)
٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (٠٢٠٢)
سنديس - القناطر - قليوبية
٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٠ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)
٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٦ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)
١٦٩٣٢

الموضوع الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

وتقرير تأكد مستقل على تقرير الحوكمة .
قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً وتقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٤/٢
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما وافقت علي تقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة .

الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي - :

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/٣
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨
عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع علي السادة الأعضاء الحاضرون ، مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع حصة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ، والاكتفاء بتكوين الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين عن أرباح عام ٢٠١٨ وترحيل الباقي كأرباح المرحلة .

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/٤
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع حصة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ، والاكتفاء بتكوين الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين عن أرباح عام ٢٠١٨ وترحيل الباقي كأرباح المرحلة .

الموضوع الخامس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع علي السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/٥
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع السادس : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
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 ٢٠١٨ ، دون أي تغييرات
وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

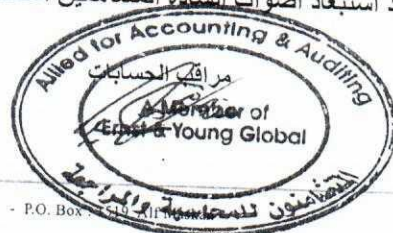
قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/٦
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، بنفس مبالغ العام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة .

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

محمد
محمد الترتير



٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري : ٢٢٠٥
٢٠١٧٧٩٥١ - ٢٠١٧٧٩٥٢ - ٢٠١٧٧٩٥٣ - ٢٠١٧٧٩٥٤ - ٢٠١٧٧٩٥٥ (٢٠٢)
٢٠١٧٧٩٥٦ - ٢٠١٧٨٩٣٥ - ٢٠١٧٨٩٣٦ - ٢٠١٧٨٩٣٧ (٢٠٢)
سندس - القناطر - قلوبية
٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٢١ - ٢٦٠٤٣٢٢ - ٢٦٠٤٣٢٣ - ٢٦٠٤٣٢٤ (٢٠١٣)
٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٦ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٨ (٢٠٢)

الموضوع السابع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

ذكر السيد الأستاذ / رئيس الجمعية بأنه قد ورد لسيادته خطاب اعتذار من الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج ") عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة . وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قبول الاعتذار وقام السيد / رئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر لسيادته متمنياً له التوفيق . واقترح السيد / رئيس الجمعية اعتماد تعيين الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الله هلال " مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون - محاسبون قانونيون - عضو جرانت ثورنتون انترناشيونال " مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٠٥ ألف جنيه مصري عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٩

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/٧

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول اعتذار المقدم من الأستاذ / عمرو محمد الشعيبي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " إرنست أند يونج ") عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة . وكذا وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين الأستاذ / حسام الدين محمد عبد الله هلال " مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون - محاسبون قانونيون - عضو جرانت ثورنتون انترناشيونال " مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٠٥ ألف جنيه مصري عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٩

الموضوع الثامن : النظر في الترخيص علي إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية

المطورة للتجارة والاستيراد اکتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٩ .

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/٨

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الترخيص بإبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٩

الموضوع التاسع : النظر في الترخيص علي 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 ٢٠١٩

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 ٢٠١٩/٦٤/٩

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 ٢٠١٩ .

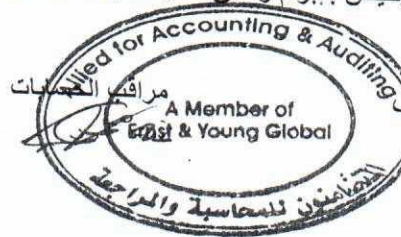
الموضوع العاشر : النظر في الترخيص علي إبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات

العلاقة) خلال عام ٢٠١٩

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 ٢٠١٩/٦٤/١٠

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٩



فارزى الأصوات
م.م.م
محمد عبد العزيز

الموضوع الحادي عشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٩

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٩ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٩/٦٤/١١

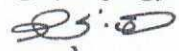
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٩ .

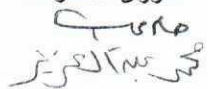
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة بعد العصر من نفس اليوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ . واقتل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة




Member of Ernst & Young Global
مرافق المحاسبة والمراجعة


أمين سر المجلس


فارزى الأصوات


أقر انا / ياسر محمد زكي إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسنولياً 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
ياسر محمد زكي إبراهيم


ARAB DAIRY PRODUCTS CO. (Panda)
الإدارة العامة

