

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا

جلسة رقم (٦٧) بتاريخ يوم الاثنين ٢٠٢٠/٥/١٨

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/١٨، وفي تمام الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر 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 ، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٦ بجريدتي الوفد و الدستور أخطار أول" وتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣ "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 برئاسة الاجتماع وذلك نظراً لسفره خارج البلاد ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم
- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
- الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور
- الأستاذ / محمد محمود إبراهيم
كما حضر الأستاذ / خالد علي عبد الحافظ عن الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب - UHY - United) بموجب خطاب تفويض .
و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية .
وبدأت 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 ١٥٦٢١٠٧٥٤ سهماً تمثل نسبة ٩٧,٦٣ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ١٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

الموضوع الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/١
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

الموضوع الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات
محمد محمد الجوهري
ع



قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

الموضوع الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :-

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

الموضوع الخامس : مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٩

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون ، مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع حصة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ، والاكتفاء بتكوين الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين عن أرباح عام ٢٠١٩ وترحيل الباقي كأرباح المرحلة .

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع حصة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ، والاكتفاء بتكوين الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين عن أرباح عام ٢٠١٩ وترحيل الباقي كأرباح المرحلة .

الموضوع السادس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٦

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

الموضوع السابع : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

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 ٢٠١٩ ، دون أي تغييرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٧

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، بنفس مبالغ العام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين أعضاء مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات
محمد بهير
محمد

الموضوع الثامن : النظر في اعتماد تعيين السيد / نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد أعضاء مكتب UHY الدولية كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
عرض السيد / رئيس الجمعية موضوع اعتماد تعيين السيد / نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد أعضاء مكتب UHY الدولية كمراقب حسابات للشركة مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/٨
وافقت الجمعية العامة بالإجماع علي اعتماد تعيين السيد / نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد أعضاء مكتب UHY الدولية كمراقب حسابات للشركة مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنفس أتعاب مراقب الحسابات السابق وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٩ وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١١٣ ألف جنية عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية .

الموضوع التاسع : 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 ٢٠٢٠ .

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 ٢٠٢٠/٦٧/٩
وافقت الجمعية العامة 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 ٢٠٢٠

الموضوع العاشر : النظر في الترخيص علي إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة

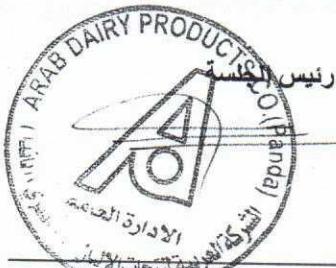
مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبياك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠٢٠
استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبياك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/١٠
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبياك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠٢٠ .

الموضوع الحادي عشر : النظر في الترخيص علي إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠٢٠ .

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/١١
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠٢٠ .



أمين سر المجلس

محمد عبد العزيز محمد

فارزى الأصوات

محمد عبد العزيز محمد

ص ٢ ج ٢

الموضوع الثاني عشر : النظر في الترخيص على إبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف

ذات العلاقة) خلال عام ٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠/٦٧/١٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠٢٠

الموضوع الثالث عشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٧/١٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ .

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة بعد العصر من نفس اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/١٨ واقفل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



أمين سر المجلس

محمد عبد العزيز محمد

فارزى الأصوات
محمد عبد العزيز محمد
ص م ب



أقر انا / ياسر محمد زكي إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً 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

ياسر محمد زكي إبراهيم



ما يفيد الديق أمرت
تفويضه بالصور
مما ذكره تجيد الشهر
عدد ٤ صفحات من الدعوات

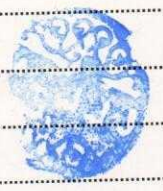


(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / هادي إبراهيم جلال محمد
بصفتي / وكيل
اجتماع (المجموعة العامة العادية) لشركة: العربية المنتجات الألبان الأردنية باندرا
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (والهدية) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفضوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٥٥٠١٩)
بتاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٢٠
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ٧ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
هادي إبراهيم جلال محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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: على الشركة من علماء كرام وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦
عقود المطالبة وعلى الشركة الالتزام بتعديل المادة ٤ من النظام الأساسي
للسنة المتفق وأحكام الفقرة ٤ المادة ٤٤ من لائحة تنظيمها



لم الشيكات

المدير العام
محمد
٤٤٧١٤

مدير الإدارة
٤٤٧١٤

المحامي
أ. ب. ك.
٤٤٧١٩