



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



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا

جلسة رقم (٧١) بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣، وفي تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في ( المصنع ) بسندبيس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١ بجريدتي الوفد روز اليوسف أخطار أول" وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة. وقد ترأس الجلسة السيد / خالد محمد الطيب محمد رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- الأستاذ / ياسر محمد زكي براهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية  
- الأستاذ / خالد محمد أسامة محمد الصادق - العضو المنتدب ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية  
- الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .  
- الاستاذة / يارا محمد هشام مصطفى كمال علي - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف آيه للاستشارات PFA  
كما حضر الاستاذ / مصطفى محروس محروس مفوضاً عن الاستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY-United بموجب خطاب تفويض .  
ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .  
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد الظهر ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني ابراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / تامر جودة محمود عبد الرشيد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ١٩٢٣٧٣٢٩٥ سهماً تمثل نسبة ٦٦,٣٤ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٢٩٠٠٠٠٠٠٠ 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 ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**  
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

**الموضوع الثاني : الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**  
قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

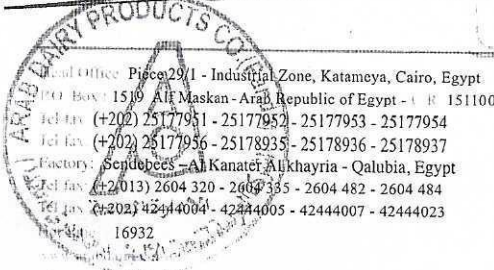
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السجلات

٢٠٢٢/١٢/٣١  
فارزي أصوات

م. ج. ه. م.  
أ. م. ج. ه. م.



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القمامية - القاهرة  
ص.ب ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ١٥١١٠٠  
ت.ف ٢٥١٧٧٩٥٤ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥١  
ت.ف ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٧٩٥٦  
المصنع - سندبيس - القناطر الخيرية - قليوبية  
ت.ف ٢٦٠٤٤٨٤ - ٢٦٠٤٤٨٣ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٣٠  
ت.ف ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٠ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٣ (+٢٠٢)  
التحقيق ساهي ١٦٩٣٢





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



### الموضوع الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

### الموضوع الرابع : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

### الموضوع الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

### الموضوع السادس : التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين التغييرات والتعيينات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وقد اتخذت الجمعية القرار التالي .

#### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التغييرات والتعيينات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

### الموضوع السابع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية موضوع اعتماد تعيين السيد / محمد احمد محمود أبو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united ) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united " كمراقب لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه بمبلغ مائة و أربعة وسبعون ألف جنيها مصريا عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢٣ .

### الموضوع الثامن : تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

#### واعتماد ما تم صرفه سابقاً

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

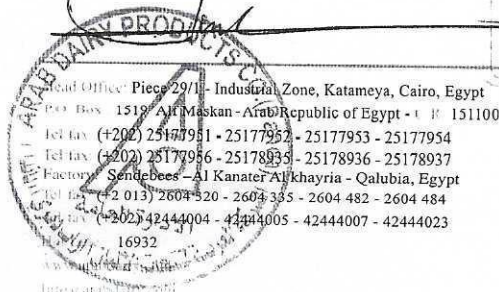
أمين السر

فارزي أصوات

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



Intertek



CERTIFIED BY  
FSC 2000  
10102/FSC



Intertek

تاريخ: ٢٩ من ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص.ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ١٥١١٠٠  
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)  
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)  
المصنع: سنديس - القناطر الخيرية - قليوبية  
ت/ف: ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)  
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٣ (+٢٠٢)  
خط ساخن ١٦٩٣٢



عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء ، وأقترح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بنفس بدلات العام السابق ٢٠٢٢ ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، بنفس بدلات العام السابق ٢٠٢٢ ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة

### الموضوع التاسع: النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبرام عقود مع اطراف ذات علاقة وهي علي النحو التالي :

### القرار

- اعتماد شركة يونيفرسال كمورد لمواد التعبئة والتغليف وبنفس شروط وأسعار الشركات المثيلة والموردة لمواد التعبئة والتغليف.
- اعتماد الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية كعميل للشركة في شراء المنتجات أو التصنيع لحسابها بنفس شروط وأسعار القطاع الذي يصنف به .
- الترخيص لابرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين بنفس شروط وأسعار الشركات المثيلة .

### الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٣

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٣ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٣ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

### موضوع الحادي عشر : النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون ، مشروع حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة وتحويل حصة المساهمين من الأرباح إلى الأرباح المرحلة.

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة وتحويل حصة المساهمين من الأرباح إلى الأرباح المرحلة .

### الموضوع الثاني عشر : النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة

### المصدر والمدفوع

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

### القرار

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات





The Arab Dairy Products Co.

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا  
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار



## الموضوع الثالث عشر: 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 المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار

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 الرابع عشر: النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢١٠

مليون جنيه موزعة على عدد ٢١٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم، من طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب

في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً وأو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين،

### مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، بشأن زيادة رأسمال الشركة من ٢٩٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢١٠ مليون جنيه موزعة علي عدد ٢١٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد القيمة نقداً وأو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين في تاريخ فتح باب الإكتتاب والتي يوافق علي اعتمادها قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة

كما يحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام أرصدهم أو جزء منها في تغطية زيادة رأس المال، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي - وقد أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة ( رئيس الجمعية العامة ) بأن الهدف من زيادة رأس المال هو تغطية الاحتياجات التمويلية للشركة بكامل قيمة زيادة رأس المال، وإن لكل مساهم الحق في تغطية حصته نقداً وأو من الأرصدة الدائنة المستحقة له لدى الشركة كما يجوز لكل منهم بيع حق الإكتتاب حال عدم رغبته في تغطية حصته أو جزء منها في زيادة رأس المال وذلك حماية لمبدأ المساواة بين جميع المساهمين في الحق في الإكتتاب في زيادة رأس المال وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي:

### القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢١٠ مليون جنيه موزعة علي عدد ٢١٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم وذلك في حدود رأس المال المرخص به، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً وأو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين في تاريخ فتح باب الإكتتاب والتي يوافق علي اعتمادها قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة ويحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام كامل أرصدهم أو جزء منها في الإكتتاب في زيادة رأس المال، ويحق لقدامى المساهمين بيع كل أو جزء من حقوق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

مع العلم بأن سوف تجبر كسور حقوق الإكتتاب و أسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين

## الموضوع الخامس عشر: النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى

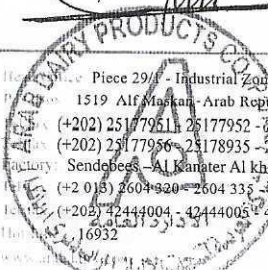
المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وعلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق

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 والتسجيل المركزي والبورصة المصرية

فارزي أصوات أمين السر مراقب الحسابات رئيس الجلسة

16932



الإدارة: ٢٩ ص المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص.ب 1519 ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري 151100  
تلف: 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954  
25178935 - 25178936 - 25178937  
25178938 - 25178939 - 25178940  
المصنع: سنديس - القنطر الخيرية - قليوبه  
تلف: 2604482 - 2604483 - 2604484  
2604485 - 2604486 - 2604487 - 2604488  
تلف: 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023  
16932  
خط ساخن 16932





The Arab Dairy Products Co.

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا  
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار



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

### القرار

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

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

### للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

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

### القرار

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

الموضوع السابع عشر : 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 المحضر وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

### القرار

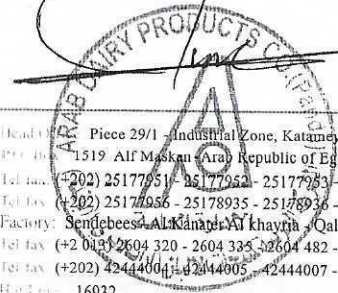
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في أسهم الزيادة سواء بتمام تغطيه الإكتتاب بالكامل أو بالانكفاء بما تم تغطيته وتعديل قيمة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص ب ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ١٥١١٠٠  
ت/ف ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)  
ت/ف ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٧٩٥٧ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)  
المصنع: سندس - القنطرة الخيرية - قليوبية  
ت/ف ٢٦٠٤٢٢٠ - ٢٦٠٤٢٢٥ - ٢٦٠٤٢٣٥ - ٢٦٠٤٢٤٥ (+٢٠١٣)  
ت/ف ٢٤٢٤٤٠٠٤ - ٢٤٢٤٤٠٠٥ - ٢٤٢٤٤٠٠٦ - ٢٤٢٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)  
التلفزيوني: ١٦٩٢٢





The Arab Dairy Products Co.

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا  
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار

الزيادة في ضوء ذلك وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات الي تراها الجهات الإدارية علي المحضر وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

**الموضوع الثامن عشر : الموافقة علي تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة**

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وذلك طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ، وبعد المداولة اتخذت الجمعية القرار التالي :

**القرار**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تعيين السيدة / نيفين أحمد محمد محمود المسيري والسيد / محمود محمد عبد الغفار حرفوش - كعضوين في مجلس الإدارة .

• كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض كلا من السيد / هاتي إبراهيم مجاهد محمد والسيد / تامر جودة محمود عبد الرشيد والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس منفردين في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل أمام مصلحة السجل التجاري حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري

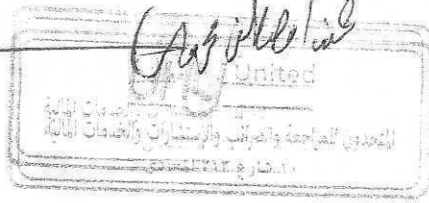
وباتتهاء النظر في مناقشة جدول الأعمال وجه السيد / رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة . واقتل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ونصف عصراً من نفس اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



أقر انا / خالد محمد الطيب بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولية 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

خالد محمد الطيب محمد



أقره هذا

بمقتضى القرار رقم ١١٦٧/١٤٧٠١



بتاريخ ١٤٧٠/١١/١٦

بإسم السيد

سماحة د. محمد

بدر

(قطاع الشؤون القانونية)

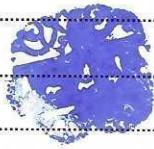
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / السيد / السيد محمد بدر بطاقة رقم : ١١٦٧-١-١٤٧٠-١١٦٧  
بمقتضى / مقتضى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( جمعية كادييه ) شركة : العربية لمطبات الألبان أ.ر.ل.د.بي.س.ا.ل.د.ا  
المنعقد بتاريخ ٢٨٣ / ٤٨٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره ( ١٢١٥ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٩  
توقيع مقدم الطلب  
محمد بدر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى 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 : ملاحظة رقم ١٤٧٠/١١/١٦ واتخاذ الإجراءات القانونية  
الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ ١٤٧٠/١١/١٦ الموافق ١٩٦٩/١١/١٦



المدير العام

محمد بدر

مدير الإدارة

محمد بدر

المحامي

محمد بدر

٢٠٢٣/١٠/٩

F-ISS/B-01-09