

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تحريرا في ٢٠٢٠/٥/١٨

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/١٨ ، في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطامية - القاهرة ، **واتخذت بإجماع الحضور وصدقت**

علي القرارات التالية :

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع حصة المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح عن عام ٢٠١٩ وتحويلها للأرباح المرحلة .
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، كالعام السابق بدون تغيير .
- ٨) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين السيد / نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناتيد ، أعضاء مكتب UHY الدولية " كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ - وتجديد تعيينه وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ١١٣ ألف جنيه .
- ٩) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بالترخيص علي ابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش . م . م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١٠) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بالترخيص علي ابرام عقد توريد خامات و مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد " أكتي " ش.م.م (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بالترخيص علي ابرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغانية " ش.م.م (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع بالترخيص علي ابرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد

Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt

P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C/RC 3205

Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954

Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

Factory: Sendbees - AlKanatir Alkhayria - Qalubia

Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023

Hot Line : 16932

www.arabdairy.com

Info@arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٣٢٠٥
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع: سندبيس - القناطر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٤٠ - ٢٦٠٤٣٤٤ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ (+٢٠٢)
الخط ساخن: ١٦٩٣٢