



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 (٦٨) بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٣/٣٠

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠، وفي تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر وذلك في العنوان 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 ٢٠٢١/٣/١ بجريدتي الوفد و الدستور أخطار أول" وبتاريخ ٢٠٢١/٣/٨ "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 ورناسة الاجتماع وذلك نظراً لسفره خارج البلاد ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
- الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي
- الأستاذ / كريستينا سمير حنين حرز
- الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانتصاري
- عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

كما حضر الاستاذ / اسلام العزب إبراهيم مخلوف عن الاستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب - UHY- United) بموجب خطاب تفويض .
و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية .

و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ونصف 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 ١٥١٨٥٨٤٦٠ سهماً تمثل نسبة ٩٤,٩١% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ١٦٠ مليون 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 عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الموضوع الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

فارزي أصوات
أمين سر الجلسة

محمد عزيز محمد



Head Office: Piece 901/Industrial Zone, Kammeya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Alf Masara, Arab Republic of Egypt - C/R: 151100
Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Factory: Sendebes - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt
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 ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع - سندبيس - القناطر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٣ (+٢٠٢)
الخط ساخن : ١٦٩٣٢

الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

الموضوع الخامس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع السادس : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 ٢٠٢٠ ، دون أي تغييرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، بنفس مبالغ العام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع السابع : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

ذكر السيد / رئيس الجمعية العامة بأنه قد ورد لسيادته خطاب اعتذار من الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united 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 سيادته اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد احمد محمود أبو القاسم (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) مراقباً لحسابات الشركة بأتعاب تقدر بمبلغ مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة جنيهاً ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢١

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٧

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول اعتذار المقدم من الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

محمد عبد الكريم محمد

محمد عبد الكريم محمد

محمد عبد الكريم محمد

محمد عبد الكريم محمد

وكذا وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united " مراقباً للحسابات وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة جنيهاً مصرياً عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢١ .

الموضوع الثامن : النظر في الترخيص علي إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

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

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٨

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

الموضوع التاسع : النظر في الترخيص علي إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

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

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٩

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع العاشر : النظر في الترخيص علي إبرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الأطراف ذات العلاقة)

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

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٠

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. م . م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع الحادي عشر : النظر في الترخيص علي إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

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

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ش. م . م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

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

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب : ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجارى ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٨ (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القطاير الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٤٠ - ٢٦٠٤٣٤٤ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٦ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)
الخط ساخن : ١٦٩٢٣

فارزي أصوات
أمين سر الجلسة
محمد عبد العزيز محمد



The Arab Dairy Products Co.

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



قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٢

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

الموضوع الثالث عشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ .

الموضوع الرابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

تقدمت شركة الحصن للاستشارات (احدي شركات بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية) بعدد (٦) مقاعد في المجلس ويمثلها كلا من :

- ١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم
- ٢- السيد / وليد محمد زكي إبراهيم
- ٣- السيد / هاني سيد محمد ضاحي
- ٤- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي
- ٥- السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري
- ٦- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز

تقدمت شركة بركة للتجارة والاستثمار لشغل ٣ مقاعد في المجلس ويمثلها السادة :

- ١- السيد / السيد السيد الجوهري
- ٢- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري
- ٣- السيد / كريم محمد علي حسن

نظرا لعدم تقدم أيأ من السادة المساهمين بأي طلبات ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة بخلاف السابق ذكرهم أعلاه ولم يتقدم أحد من المستقلين للانتخابات فقد طلب السيد / رئيس الجمعية العامة من أعضاء الجمعية الموافقة علي إختيار عدد (٩) أعضاء لمجلس الإدارة ، ثم أوضح سيادته للسادة المساهمين أنه ستم الانتخابات وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وذلك وفقاً للقرارات والكتب الدورية وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وقد تم تشكيل لجنة فرز الأصوات من فارزي الأصوات وتحت إشراف مراقب الحسابات وطلب السيد / رئيس الجمعية العامة من المساهمين الإدلاء بأصواتهم وفقاً لهذه الطريقة ببطاقة التصويت التي قام فارزي الأصوات بتوزيعها عليهم . وكانت النتيجة علي النحو التالي :

اجمالي عدد الأصوات (الكتلة التصويتية) : ١٣٦٦٧٢٦١٤٠ صوت
عدد الأصوات الصحيحة : ١٣٦٦٧٢٠٩٥٦ صوت
عدد الأصوات الباطلة (الممتنعة عن التصويت) : ٥١٨٤ صوت

م	المرشح لعضوية مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	ياسر محمد زكي إبراهيم	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٢	وليد محمد زكي إبراهيم	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٣	احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٤	هاني سيد محمد ضاحي	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٥	هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٦	كريستينا سمير حنين حرز	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٧	السيد السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة والاستثمار	١٥١٨٥٧٨٨٤
٨	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة والاستثمار	١٥١٨٥٧٨٨٤
٩	كريم محمد علي حسن	شركة بركة للتجارة والاستثمار	١٥١٨٥٧٨٨٤

فارزي أصوات

عبد العزيز
أمين سر الجلسة

Head Office: Floor 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Alf Maskan Area, Republic of Egypt - C.R : 151100
Tel/fax: (+202) 2604 7951 - 251 7953 - 2604 7954
Tel/fax: (+202) 251 7956 - 251 78935 - 251 78936 - 251 78937
Factory: Sendebar El-Kanater Al-Khayaifa - Qalubia, Egypt
Tel/fax: (+2 013) 2604 4335 - 2604 484 - 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 ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ - ٢٥١٧٧٩٥٥ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٨ (+٢٠٢)
المصنع : سندس - القناطر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٠ - ٢٦٠٤٣٤٠ - ٢٦٠٤٣٤٠ - ٢٦٠٤٣٤٠ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٦ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)
الخط ساخن : ١٦٩٣٢

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١١

وبذلك يكون مجلس إدارة الشركة مكون من الأعضاء التاليين :

- ١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم
 - ٢- السيد / وليد محمد زكي إبراهيم
 - ٣- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله
 - ٤- السيد / هاني سيد محمد ضاحي
 - ٥- السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانتصاري
 - ٦- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز
 - ٧- السيد / السيد السيد الجوهري
 - ٨- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري
 - ٩- السيد / كريم محمد علي حسن
- وفوزهم بالانتخابات لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض كلا من السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / تامر جودة محمود عبد الرشيد والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس (مجتمعين أو منفردين) في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وحتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة ونصف بعد العصر من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ واقفل المحضر على ذلك .

فارزى الأصوات
أمين سر المجلس
محمد زكي إبراهيم

أقر انا / ياسر محمد زكي ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً 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

محمد زكي إبراهيم



خطاب رسمي من السيد
+ اجراء قبول تقسيم ايمان
النشر بالجملة + تعديل م ع
اعتبار طرقت



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اجراء قبول تقسيم طرقت

تقوية الحضور + تحميد العمل + تفويض عهد وزير التجارة

أقرأ أنا / كهان إبراهيم محمد بطاقة رقم : ٧٧١ ١١٧١ ٨٨٧١ ٥٧٩
 بصفتي / مستوفى
 اجتماع (الجمعية العامة لإعارة) شركة : العربية للاستشارات الألمانية أ.م.م
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٥٩٢٤٧)
 بتاريخ ٢٠١٤ / ٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
كهان إبراهيم 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 مراعاة كل الملاحظات من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٧
 لسنة ١٩٩٧ من الترخيص برؤساء طرقت ٩٩ من تاريخ إقامتهم في عام حقوق
 التعاونية



رئيس الفرع
١٥
٤

مدير الإدارة
١٥
٢٠١٤

المحامي
١٢
٢٠١٤