



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

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً في ٢٠١٨/٧/١٧

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧ ، في تمام الساعة الثالثة عصراً في العنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية القاهرة ، واتخذت بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة والمقدمة الي الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه موزعة علي عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين ويحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في إستخدام أرصدهم أو جزء منها في تغطية زيادة رأس المال ، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
- ٤- 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 ومن 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 والاديداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه 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 والاديداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة سواء بتمام تغطية الإكتتاب أو بالإكتفاء بما تم تغطيته وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات الي تراها الجهات الإدارية علي محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt - P.O. Box : 1519 Alf Maskan

Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

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

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

Factory: Sendebeese - Kanater - Kalubia

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



Intertek



SGS



Intertek

الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة

ص. ب. : ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجارى : ٢٢٠٥

ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)

ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)

المصنع: سنديس - القناطر - قليوبية

ت/ف: ٢٦٠٤٣٣٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)

ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ (+٢٠٢)

الخط ساخن: ١٦٩٣٢