

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا

جلسة رقم (٦٦) المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٩

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/١٩، وفي تمام الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية البساتين ودار السلام - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة طبقاً لتفويض مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣ ، إلى السادة المساهمين ووفقاً للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بجريدتي الوفد و روز اليوسف بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦ " أخطار أول" وتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهينة الرقابة المالية، والهينة العامة للاستثمار ، وإدارة البورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة .

وقد ترأس الجلسة السيد / ياسر محمد زكى إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب خطاب صادر من السيد رئيس مجلس الإدارة بالحضور ورئاسة الاجتماع وذلك نظراً لسفره خارج البلاد ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري
- الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم
- الأستاذ / وليد محمد عصام الدين
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 بموجب خطاب تفويض

- الأستاذ / محمد محمود إبراهيم
- الأستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري
كما حضر الأستاذ / خالد علي عبد الحافظ عن الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحذون للمراجعة و الضرائب - UHY-United) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية رغم أخطارهم بالدعوة و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين جميعاً بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد والأستاذ / عبد العزيز مصطفى كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ١٠٦٢١١٠٧٦ أسهماً تمثل نسبة ٩٧,٦٣ % 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 : الموافقة على تعديل وإضافة في صلاحيات التوقيع عن الشركة بالسجل التجاري

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة وقد أوضح سيادته بأنه بناء على إبرام عقود تأجير تمويلي مع شركات تأجير تمويلي ومن ضمن المستندات المطلوبة من هذه الشركات توكيل عام مخصص بالشهر العقاري لكامل أرض وبعض المباني المملوكة للشركة ، وذلك لتسهيل وتدعيم موقف السيولة في الشركة ، لما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة ، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٠/٦٦/١

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل وإضافة في صلاحيات التوقيع عن الشركة بالسجل التجاري ولقد وافقت على عقود التأجير التمويلي مع شركات التأجير التمويلي ، يكون التوقيع عن الشركة طبقاً لما يلي :



أمين سر الجلسة

عبد الحافظ

فارزي الأصوات

عبد الحافظ

بند رقم (١) :

يكون التوقيع علي عقود البيع الابتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري للغير واجراء كل ما يلزم لإتمام إجراءات تسجيل وشهر ملكية كافة أراضي و مباني والآلات ومعدات وسيارات الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باتدا وذلك عن عقود التأجير التمويلي مجتمعين لكلا من السيد / السيد السيد الجوهري بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد / ياسر محمد زكي إبراهيم بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ولا يجوز التوقيع منفردين .

بند رقم (٢) :

يكون التوقيع علي التوكيل بالصلح للمحامين اللذين يمثلون الشركة أمام كافة المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بموجب توكيل خاص بكل حالة علي حدي لكلا من السيد / السيد السيد الجوهري بصفته رئيس مجلس الإدارة والسيد / ياسر محمد زكي إبراهيم بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين .

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم واقلل المحضر علي ذلك

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي الأصوات



تعاويكي

ع م م م

أقر انا / ياسر محمد زكي إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنولاً 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 للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

ياسر محمد زكي إبراهيم





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

أقر أنا / هاجر إبراهيم جلال بطاقة رقم: ٧٧١-١-١٧-٧٩٠١٧٩
بصفتي / وليد
اجتماع (جمعية تنمية التجارة العربية) شركة: العربية لاستشارات الألبان آراب ديري باوند
المنعقد بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٣٤٧٥٠٠)
بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢١/٧/٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
هاجر إبراهيم جلال

" 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: وعلى شركة مراعاة نص المادة ١٠٨ من القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١ على ألا يترتب على تلك التصويبات القيام بأي عمل مع أعمال التصفية والرجوع على الشركة
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع شركة تحت التصفية وتعيين وصي لها.



مدير الإدارة
هاجر إبراهيم جلال

المحامي
هاجر إبراهيم جلال
١٥٠٠٠٨٤٣٤