



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



السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريري في ٢٠١٩/٤/٧

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ ، في تمام الساعة الثالثة عصراً ف
بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية - القاهرة ، وانتخبت بإجماع الحضور وصدقت علي
القرارات التالية :

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير تأكد مستقل علي تقرير الحوكمة .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع حصة المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح عن عام ٢٠١٨ وترحيلها للأرباح المرحلة .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، كالعالم السابق بدون تغيير .
- ٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تعيين مراقب الحسابات السيد / حسام الدين محمد عبدالله هلال " مكتب محمد هلال - جرانت ثورنتون " وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، مع توجيه الشكر للأستاذ / عمرو الشعيبي مراقب الحسابات (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) متمنية لسيدته دوام التوفيق والازدهار .
- ٨) الترخيص علي ابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش . م . م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ٩) الترخيص 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) .
- ١٠) الترخيص علي ابرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

