

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري باندا  
 محضر اجتماع مجلس إدارة  
 رقم ٢٠١٣/١٨٠ المنعقد بتاريخ يوم الاثنين  
 الموافق ١٣/٥/٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعفو المتدب، فقد تم إجتماع مجلس إدارة الشركة  
 بجلسته رقم (٢٠١٣/١٨٠) بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣، وذلك بعقر إدارة الشركة الكائن بـ ١٥ شارع  
 عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - ممر الجديدة - أم آفادي الشحس - القاهرة، في تمام الساعة الثالثة  
 من بعد ظهر نفس اليوم، وحضر كلا من السادة الأعضاء الاتي أسمائهم :-

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ١) الأستاذ / محمد عبد الحميد سماح       | رئيس مجلس الإدارة والعفو المتدب |
| ٢) الأستاذ / محمد المأمون السيد الجبوري | نائب رئيس مجلس الإدارة          |
| ٣) الأستاذ / محمد زبون عبد الله         | عضو مجلس الإدارة                |
| ٤) الأستاذ / خالد عبد العظيم زبون العزم | عضو مجلس الإدارة                |
| ٥) الأستاذ / صلاح زحمدين                | عضو مجلس الإدارة                |

و حضر من السادة أعضاء المجلس  
 السيد / محمد زبون عبد الله  
 السيد / محمد زبون العزم  
 السيد / صلاح زحمدين  
 السيد / خالد عبد العظيم زبون العزم  
 السيد / محمد المأمون السيد الجبوري  
 السيد / محمد عبد الحميد سماح  
 السيد / أمين سر المجلس  
 ولم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / محمد سامي برجي عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية المملوكة  
 للاستثمار والتعويل فهو فف عنه الأستاذ / محمد زبون عبد الله، ولم يحضر الاجتماع السيد / جون  
 مسكوت عضو مجلس الإدارة.

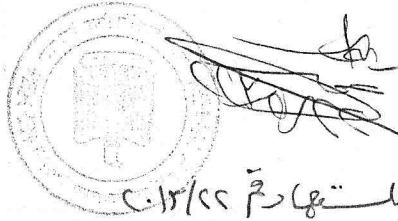
وقد أفتتح الجلسة السيد / محمد عبد الحميد سماح رئيس مجلس الإدارة في الساعة العاشرة من اليوم - ثم بدأ بمناقشة  
 جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع الأول : المهادنة على محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٩/٢٠١٣ المنعقد بتاريخ ٣/٣/٢٠١٣  
 - تم قراءة محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٩/٢٠١٣ المنعقد بتاريخ ٣/٣/٢٠١٣ على السادة الأعضاء  
 وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي،

قرار رقم ١١/١٨٠/٢٠١٣  
 المهادنة بإجماع الأعضاء الحاضرين بالمجلس على محضر مجلس الإدارة رقم ١٧٩/٢٠١٣ المنعقد  
 في ٣/٣/٢٠١٣

الموضوع الثاني : تقرير لجنة المراجعة رقم ٢٠١٣/٢٢  
 - تم عرض تقرير لجنة المراجعة على السادة الأعضاء الحاضرين والمختصين للتوصية لمجلس الإدارة  
 بإعداد التوائم المالية للشركة عن الفترة (٣/٣/٢٠١٣) طالبين (طالبين) من (٣/٣/٢٠١٣)  
 وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار رقم ٢٠١٣/١٨٠/٢



٠٠٠١٧٧

الموافق على التوقيعات لجنة المراجعة بجلتها رقم ٢٠١٣/٢٠٢  
الموضوع الثالث : تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٢/٢١  
عن السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الاعضاء تقريراً عن نشاط الشركة عن الفترة المالية  
المنتهية في ٢٠١٣/٢/٢١

وبعد المناقشة اتفق المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/١٨٠/٣

الموافق على ما جاء بالتقرير المعروض عن نشاط الشركة في الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٢/٢١  
الموضوع الرابع : التعديلات على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٢/٢١  
قدم السيد رئيس مجلس الإدارة عرضاً تفصيلياً للقوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية  
في ٢٠١٣/٢/٢١ على السادة الاعضاء الكهروضو وبمضيور السيد مدير المالي .

وبعد المناقشة اتفق المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/١٨٠/٤

وافق مجلس الإدارة بإجماع الاعضاء الكهروضو على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في  
٢٠١٣/٢/٢١

الموضوع الخامس : بيان ما يخص نتائج زعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٢/٢١ مقارنة  
بنفس الفترة من السنة الماضية السابقة

عن السيد رئيس المجلس على السادة الاعضاء بياناً يخص نتائج زعمال الشركة عن الفترة (طالبي  
المنتهية في ٢٠١٣/٢/٢١) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية السابقة والمورد للاضاح في البورصة  
والاوراق (طالبي) وبعد المناقشة اتفق المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/١٨٠/٥

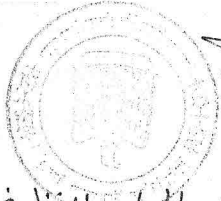
وافق مجلس إدارة الشركة بإجماع الاعضاء على بيان ما يخص نتائج زعمال الشركة عن الفترة (طالبي  
المنتهية في ٢٠١٣/٢/٢١)

الموضوع السادس : ما استجد من زعمال

الشركة (١) : دعوة للجمعية العامة العادية للشركة للاقتراع للظفر في اقتراح عقود التسهيلات الائتمانية لطيرم  
مع بنك مصر ايمان للتنمية بايجتباره من عقود المعاوضة .

عرض السيد رئيس المجلس الموضوع على السادة الاعضاء الكهروضو عرضاً عن عقود التسهيلات الائتمانية  
لطيرم مع بنك مصر ايمان للتنمية قد تحارب على الانتقاد ونظراً للحاجة الى تجديد عقد هذه التسهيلات  
وفي ضوء ما تم من دراسة لمشروعها وضوابط التسهيلات الائتمانية من بنوك اخرى فانه توهد  
افضلها لتجديد عقد التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر ايمان للتنمية . وهيست ذن  
البنوك المذكور من الحساب المعين بالشركة توزن عقد التسهيلات الائتمانية معه بعد صني  
عقود المعاوضة .

١٧٩



Handwritten signature in black ink.

فانه يلزم طبقاً للاحكام القانونية الواجبة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد تجديد عقد التسهيلات  
الائتمانية مع بنك طهران للتنمية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي ر  
قرار رقم ١٦/١٨/١٣٠١

وافق المجلس بارجح الاعضاء الكافرة على اتخاذ اجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية  
للشركة للنظر في عقد عقد التسهيلات الائتمانية مع بنك طهران للتنمية يوم السبت  
الموافق ١٨/٦/١٣٠١  
وبانتهاج النظر في جدول الاعمال (الاجتماع) حيث كانت الساعة السادسة ساد نفس  
اليوم واقل الحضر ماء ذلك .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عاصم احمد عبد الجيد بسرايل



رئيس سر المجلس  
الحاج ابراهيم محاهد  
لهذا في ذكره





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

010322

أقرأنا / سالم هليل عوار  
بصفتي / وكيل  
إجتماع مجلس إدارة شركة : الشركة العربية للتبليغ والخدمات الإلكترونية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣ / ٥ / ١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
سالم هليل عوار

مرفق بالطلب :

سالم هليل عوار  
قطاع الإستثمار على شركة الإستثمار  
صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة : الشركة العربية للتبليغ والخدمات الإلكترونية بتاريخ : ٢٠١٣ / ٥ / ١٣

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٣ / ٥ / ٢٤

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٩٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ٢٠١٣ / ٥ / ٢٤ )

مجموعة رقم ( ٩٠٠٠ ) بتاريخ : ٢٠١٣ / ٥ / ٢٤

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو  
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من  
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى  
والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

سالم هليل عوار  
وكيل  
الشركة العربية للتبليغ والخدمات الإلكترونية



الرئيس المباشر

المحامي

QF 750B-06