

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا جلسة رقم (٥١) بتاريخ يوم السبت ٢٠١٥/٤/٤

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - أمام نادى الشمس .

اجتتمت الجمعية العامة العادلة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين، وفقا للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٩ بجريدة البورصة والمال أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٥/٣/١٦ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار ، وبورصة القاهرة للأوراق المالية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات المسألة.

وقد ترأس الجلسة السيد المهندس / طارق محمد عبد العاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

١- الأستاذ/ منال أمين مجاهد عضو مجلس الإدارة ممثلا عن بنك مصر إيران للتنمية

بموجب خطاب تفویض

٢- الأستاذ / محمد العامون السيد الجوهرى عضو مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / صلاح احمد حسين عضو مجلس الإدارة

كما حضر الأستاذ / هاني عبد الرحمن سليم (المدير بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه ) مفوضا عن الأستاذ / صلاح المسرى مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه ) ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية .

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، 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 / عبد الرحيم مصطفى السيد كفارزى أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين فى الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٤٦٥٤ سهما تمثل نسبة ٩,٧٤ % من الأكتوبيت بالأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع.

وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :



Head Office: 15 Abdel Hameed Badawy St., Heliopolis - P.O.Box: 1519: Al Maskin - Cairo  
Arab Republic of Egypt - C.R: 3205

Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36 , (+202) 2623 71 47, (+202) 2624 1945 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sendebeesse - Kanater - Kalubin  
(+2 013) 2604 320 - 2604 329 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 22 11

Sales Hot Line : 16909  
www.arbdairy.net  
info@arbdairy.com



الأدارة: ١٥ شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مسكن - القاهرة  
جمهورية مصر العربية - سهل تجاري! ٢٢١٥٠

ت: ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ - ٢٦٢٤ ١٩ ٤٧ - ٢٦٢٤ ١٩ ٤٥ - ٢٦٢٤ ١٩ ٤٥ ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (٢٠٢) ٢٦٢٤ ١٩ ٤٥

المصنف: سند، بس - القناطر - قليوبية

ت/ف: ٤٢٢٨ ٢٦ ٩٩ - ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ - ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ - ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ - ٤٢٢٨ ٤٤٨٤ - ٢٦٠٤٤٨٤ - ٢٦٠٤٢٢٥ - ٢٦٠٤٣٢٩ - ٢٦٠٤٢٢٩

(+٢٠١٣) ٤٢٢٨ ٢٢ ٩٩ - ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ - ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ - ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ - ٤٢٢٨ ٤٤٨٤ - ٢٦٠٤٤٨٤ - ٢٦٠٤٢٢٥ - ٢٦٠٤٣٢٩ - ٢٦٠٤٢٢٩

المبيعات خط ساخن: ١٦٩٠٩

الموضوع الأول : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي

استعرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة الحاضرين الاجتماع وتم اتخاذ القرار التالي بالإجماع :

قرار رقم ٢٠١٥/٥١/١

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على ارجاء النظر في إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي إلى اجتماع آخر للجمعية العامة العادلة.

الموضوع الثاني : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

ذكر السيد / رئيس الجمعية العامة العادلة أنه قد تقدم للشركة طلبات لشغل ٩ مقاعد فقط في مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:-

- شركة باليونيرز القابضة للاستثمارات المالية لشغل عدد خمسة مقاعد .
- شركة بركة للتجارة والاستثمار لشغل عدد ثلاثة مقاعد .
- شركة وادي للإسشارات لشغل مقعد واحد .

قرار رقم ٢٠١٥/٥١/٢

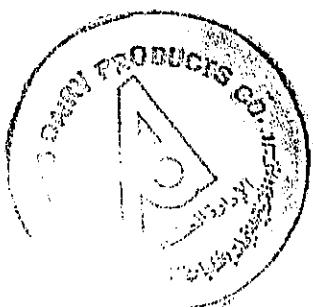
وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ( بالتركيه ) على النحو التالي :-

- شركة باليونيرز القابضة للاستثمارات المالية ويمثلها عدد خمسة مقاعد .
- شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها عدد ثلاثة مقاعد .
- شركة وادي للإسشارات ويمثلها مقعد واحد .

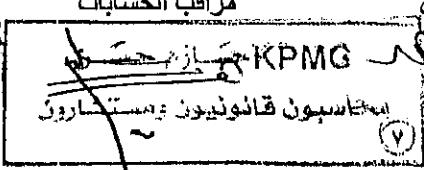
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٥/٢ واقفل المحضر على ذلك .



رئيس الجلسة



مراقب الحسابات



أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

جعفر عبد

محمد عبد

الستيفن اختر ون  
امانة سر اسراء الحمد المطر



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الاستثمار  
الادارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

013974

أقر أنا / سالم حمدي حمو ١٠٣٦٣٦ بطاقة رقم :  
بصفتي / مفوض بأني ثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة : المساهمة لغيره ممتلكات لها بلمس ، أبا ديموس ،  
المعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسلیم وإسلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
سالم حمدي حمو

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة : المساهمة لغيره ممتلكات لها بلمس ، أبا ديموس ،  
المعقد يوم ١٧ / ٤ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٧ / ٥ / ٢٠١٥  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذًا للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( )  
بموجب إصال رقم (٣٨٦٣١) مجموعه رقم (٢٠١٥) بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٥  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٣٨٦٣١) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

العامي  
امانة سر الحمد  
٢٠١٥ / ٤ / ٢١  
QF - 750B-03

الرئيس المدير العام  
الدبي العام  
٢٠١٥ / ٤ / ٩