



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



تحريرا في ٢٠١٢/٢/٦

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح
فاكس ٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٢/٢/٦

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٢/٦، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :

- ١- المصادقة علي محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١١/١٦٧ المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢١.
- ٢- أقرار تعيين الأستاذ/ مصطفى كامل محمد عضوا بمجلس الإدارة ممثلا عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بدلا من الأستاذ / جمال الدين ادهم ابراهيم ادهم.
- ٣- الغاء قرار مجلس الإدارة رقم ١٦٦/١٢ بتاريخ ٢٠١١/١١/١٣ بقبول تنازل كلا من السيد صلاح احمد حسين والسيد ايمن ابراهيم الدسوقي عن اسهمها بالشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد اکتي البالغ اجماليها ٤٥٠٠٠ سهم لصالح الشركة العربية لمنتجات الألبان مع تفويض المهندس رئيس مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد من مساهمين آخرين.

٤- تعديل تشكيل لجنة المراجعة ليكون

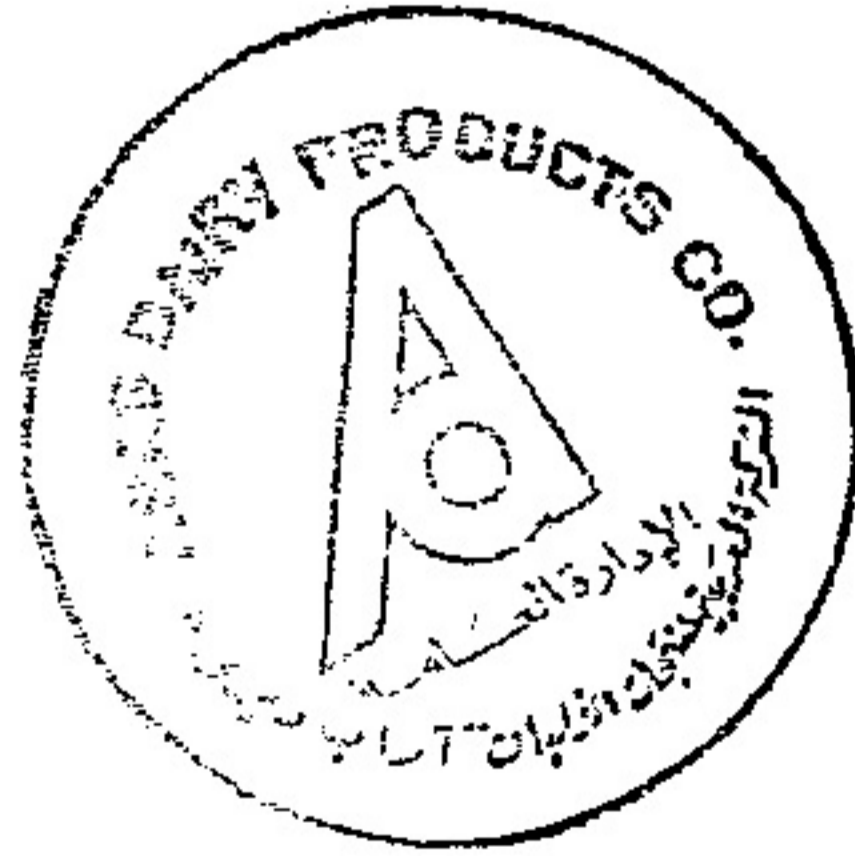
- | | |
|---|-------|
| ١- الدكتور/ محمد سامي برعي | رئيسا |
| ٢- الأستاذة / هاله عبد المنعم ابو العزم | عضو |
| ٣- الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري | عضو |
| ٤- الأستاذ / مصطفى كامل محمد | عضو |

وسيتم موافاة البورصة بنسخة من محضر مجلس الإدارة فور كتابته وإنهاء إجراءات التصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مسئول الاتصال

هانى عمارة



Head Office: 15 Abdel Hameed Badawy St., Heliopolis - P.O.Box: 1519: Alf Maskan - Cairo
Arab Republic of Egypt - C/R: 3205
Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36 , (+202) 2623 71 47 Fax: (+202) 2624 18 84
Factory: Sendebese - Kanater - Kalubia
Tel/fax: (+202) 4228 26 99 , (+202) 4228 13 41 , (+202) 4228 21 35
(+202) 4228 22 11

www.arabdairy.com



ISO



HACCP

الإدارة: ١٥ شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مشكن - القاهرة
جمهورية مصر العربية - سجل تجارى: ٢٢٠٥
ت: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٣ , ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ , ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧ ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القناطر - قليوبية
ت/ف: ٤٢٢٨ ٢٦ ٩٩ , ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ , ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ , ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ (+٢٠٢)

E-mail: info@arabdairy.com