

الشركة العربية لمنتجات الألبان " أراب ديري باندا " ش.م.م

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر ١٦٠ مليون جنيه مصري المدفوع ١٦٠ مليون جنيه مصري

إخطار دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

جلسة رقم (٦٨) بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم الي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ ، وذلك في العنوان الكائن في (المصنع) بسندبيس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٤- التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 - ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٦- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٧- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٨- النظر في إبرام عقد معاوضة توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)
 - ٩- النظر في إبرام عقد معاوضة شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)
 - ١٠- النظر في إبرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية (أحد الأطراف ذات العلاقة)
 - ١١- النظر في إبرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع (أحد الأطراف ذات العلاقة)
 - ١٢- النظر في إبرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة)
 - ١٣- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .
 - ١٤- انتخابات مجلس إدارة جديد للشركة
- ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:**

اولا: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة او الإجابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي ، وان يكون التوكيل مساهما ، ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية ، وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانيا: يجب على الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتتوافر فيه الشروط الخاصة بالترشح أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة بذلك قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بخمسة ايام عمل علي الأقل .

ثالثا: يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة، أن يثبتوا أنهم قد أودعوا في إدارة الشركة بالمصنع الكائن في سندبيس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية ، قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل ، كشف حساب معتمد برصيد أسهمهم صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية التابعة لبنك الحفظ الخاص بهم بتجميد هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية، كما يلتزم المساهم بإحضار صورة من إثبات الشخصية الخاصة به أو من ينوبه .

رابعا: أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة بتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة الشركة في المصنع الكائن في سندبيس - القناطر الخيرية - القليوبية .

ويمكن لأي مساهم الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٨١/١٥٩ بمقر إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
السيد السيد الجوهري

