

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا

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

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠، وفي تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر وذلك في العنوان الكائن في (المصنع) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ بجريديتي الوفد و الدستور أخطار أول" وبتاريخ ٢٠٢١/٣/٨ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد / ياسر محمد زكى إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بموجب خطاب صادر من السيد رئيس مجلس الإدارة برئاسة الاجتماع وذلك نظراً لسفره خارج البلاد ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- | | |
|--|--|
| عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار . | - الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . | - الأستاذ / كريستينا سمير حنين حرز |
| عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية | - الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري |

كما حضر الأستاذ / اسلام العزب إبراهيم مخلوف عن الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب - UHY- United) بموجب خطاب تفويض .

و لم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاتي إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد محروس كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ١٥١٨٥٨٤٦٠ سهماً تمثل نسبة ٩٤,٩١% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ١٦٠ مليون سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

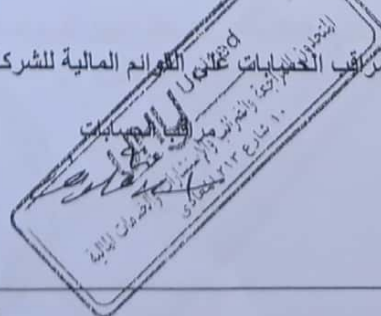
الموضوع الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

فارزي أصوات
مجلس

محمد عبد العزيز محمد



الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :-

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

الموضوع الخامس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع السادس : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس بنفس القيم عن العام السابق ٢٠٢٠ ، دون أي تغييرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، بنفس مبالغ العام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع السابع: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

ذكر السيد / رئيس الجمعية العامة بأنه قد ورد لسيادته خطاب اعتذار من الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة ، وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قبول الاعتذار وقام السيد / رئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر لسيادته متمنياً له التوفيق واقترح سيادته اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد احمد محمود أبو القاسم (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) مراقباً لحسابات الشركة بأتعاب تقدر بمبلغ مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة جنيتها ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢١

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٧

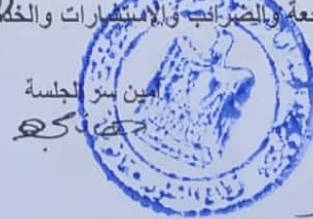
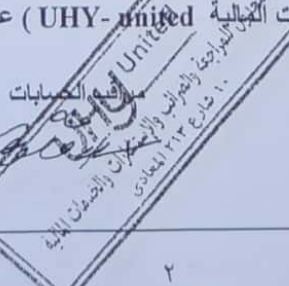
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول اعتذار المقدم من الأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) عن الاستمرار في مراجعة القوائم المالية للشركة

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات



محمد عبد الكريم محمد

وكذا وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united " مراقباً للحسابات وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة جنيهاً مصرياً عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢١ .

الموضوع الثامن : النظر في الترخيص علي إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٨

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع التاسع : النظر في الترخيص علي إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/٩

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع العاشر : النظر في الترخيص علي إبرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٠

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش. ش. م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع الحادي عشر : النظر في الترخيص علي إبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ش. ش. م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع الثاني عشر : النظر في الترخيص علي إبرام وبنائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة)

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام وبنائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

فارزي أصوات
أمين سر الجلسة
محمد عبد العزيز محمد

ARAB DAIRY PRODUCTS CO. (Panda)
الإدارة العامة
شركة باندا للتجارة والتوزيع

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة)

الموضوع الثالث عشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١

عرض السيد / رنيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ .

الموضوع الرابع عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

تقدمت شركة الحصن للاستشارات (احدي شركات بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية) بعدد (٦) مقاعد في المجلس ويمثلها كلا من :

- ١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم
- ٢- السيد / وليد محمد زكي إبراهيم
- ٣- السيد / هاني سيد محمد ضاحي
- ٤- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي
- ٥- السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري
- ٦- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز

تقدمت شركة بركة للتجارة والاستثمار لشغل ٣ مقاعد في المجلس ويمثلها السادة :

- ١- السيد / السيد السيد الجوهري
- ٢- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري
- ٣- السيد / كريم محمد علي حسن

نظرا لعدم تقدم أي من السادة المساهمين بأي طلبات ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة بخلاف السابق ذكرهم أعلاه ولم يتقدم أحد من المستقلين للانتخابات فقد طلب السيد / رنيس الجمعية العامة من أعضاء الجمعية الموافقة على إختيار عدد (٩) أعضاء لمجلس الإدارة ، ثم أوضح سيادته للسادة المساهمين أنه ستم الانتخابات وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وذلك وفقاً للقرارات والكتب الدورية وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وقد تم تشكيل لجنة فرز الأصوات من فارزي الأصوات وتحت إشراف مراقب الحسابات وطلب السيد / رنيس الجمعية العامة من المساهمين الإدلاء بأصواتهم وفقاً لهذه الطريقة ببطاقة التصويت التي قام فارزي الأصوات بتوزيعها عليهم .

وكانت النتيجة على النحو التالي :

اجمالي عدد الأصوات (الكتلة التصويتية) : ١٣٦٦٧٢٦١٤٠ صوت

عدد الأصوات الصحيحة : ١٣٦٦٧٢٠٩٥٦ صوت

عدد الأصوات الباطلة (الممتنعة عن التصويت) : ٥١٨٤ صوت

م	المرشح لعضوية مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	ياسر محمد زكي إبراهيم	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٢	وليد محمد زكي إبراهيم	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٣	احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٤	هاني سيد محمد ضاحي	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٥	هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٦	كريستينا سمير حنين حرز	شركة الحصن للاستشارات	١٥١٨٥٧٨٨٤
٧	السيد السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة والاستثمار	١٥١٨٥٧٨٨٤
٨	محمد المأمون السيد السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة والاستثمار	١٥١٨٥٧٨٨٤
٩	كريم محمد علي حسن	شركة بركة للتجارة والاستثمار	١٥١٨٥٧٨٨٤

فارزي أصوات
محمد عبد العزيز

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١١

وبذلك يكون مجلس إدارة الشركة مكون من الأعضاء التاليين :

- ١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم
 - ٢- السيد / وليد محمد زكي إبراهيم
 - ٣- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله
 - ٤- السيد / هاني سيد محمد ضاحي
 - ٥- السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الاتصاري
 - ٦- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز
 - ٧- السيد / السيد السيد الجوهري
 - ٨- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري
 - ٩- السيد / كريم محمد علي حسن
- وفوزهم بالانتخابات لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض كلا من السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / تامر جودة محمود عبد الرشيد والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس (مجتمعين أو منفردين) في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وحتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كاتبت الساعة الخامسة ونصف بعد العصر من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ واقتل المحضر على ذلك .

فارزى الأصوات
امين سر المجلس
محمد عبد العزيز محمد

أقرنا / ياسر محمد زكي ابراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

محمد زكي ابراهيم



حفظت جميع الوثائق
 بقرار قبول تعيين جاسم بن محمد
 كشري الجرائد + تعديل م ع
 اعتباراً من تاريخ
 بقرار قبول تعيين مرفقاً
 كقوله لعضو + تحميداً
 (قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



مفوض عن وزير التجارة
 + موقوف عن وزير التجارة

أقرأنا / **لهاذا إبراهيم محمد محمد**
 بطاقة رقم: ١٧١ - ١١٤٠١ - ٠٧٩
 بصفتي / **مفتوحاً**
 اجتماع (الجمعية العامة للقانونية) لشركة: **المصرية للمنتجات الألبان أريان ديري كيا**
 المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفضوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٥٠٠**) بموجب إيصال رقم (**٣٥٤٢٤١**)
 بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٤ / ٤ / ٢٠٢١
 توقيع مقدم الطلب
محمد محمد محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة من إتمام حصر المائدة الإسمية للقانونية من قبل **١٩١١١١١١**
 لتسليمه للهيئة، وذلك في موعد أقصاه **١٩** من تاريخ إتمامه وإتمامه
 التعاويذ



رئيس الفرع
محمد محمد محمد

مدير الإدارة
محمد محمد محمد

المحامي
محمد محمد محمد