



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



## السادة / البورصة المصرية

### إدارة الإفصاح

تحريراً في : ٢٠٢١/٧/١٣

تحية طيبة ..... وبعد

### الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣

بالإشارة للموضوع ، عالية برجة العلم بـ مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٣ ، وتنلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلى:

#### وافق مجلس الإدارة بأغلبية الاعضاء على القرارات التالية :

- اعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق
- اعتماد الدراسة المعروضة على المجلس المتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٢٩٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٣٠ مليون جنيه مصرى موزعة على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الإسمية وقدره ١ جنيه للسهم "وتمثل الزيادة نسبة ٨,٢٥٪ من قيمة رأس المال الحالى" وتخصص الزيادةلقادمى المساهمين كلا بنسبة حصته فى رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً وأو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقادمى المساهمين .
- اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٢٩٠ مليون جنيه ودعوة قادمى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال مع أعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى وتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولاته التتنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

**وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير**

**مدير علاقات المستثمرين**  
**هاني ابراهيم مجاهد**



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt  
P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C.R: 151100  
Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177954  
Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937  
Factory: Sendebees - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt  
Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484  
Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023  
Hot Line : 16932  
www.arabdairy.com  
Info@arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ من ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص. ب : ١٥١٩ - ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ١٥١١٠٠  
ت/ف: +٢٠٢ ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤  
+٢٠٢ ٢٥١٧٧٩٥٥ - ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٧٩٥٧ - ٢٥١٧٧٩٥٨  
ت/ف: +٢٠٢ ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٨ - ٢٥١٧٨٩٣٩ - ٢٥١٧٨٩٤٥ - ٢٥١٧٨٩٤٦  
المصنع: سنديس - القناطر الخيرية - قليوبية  
ت/ف: +٢٠١٢ ٢٦٠٤٤٨٤ - ٢٦٠٤٣٢٥ - ٢٦٠٤٣٢٦ - ٢٦٠٤٣٢٧  
+٢٠١٣ ٢٦٠٤٤٨٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٨  
+٢٠٢ ٤٢٤٤٤٠٢٣ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٨  
الخط ساخن: ١٦٩٣٢