

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا جلسة رقم (٦٩) بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٠٢

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك في العنوان الكائن في المصنع بناحية سندبيس - مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٧ بجريدتي الوفد والدستور أخطار أول" وتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤ "أخطار ثان"، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد / خالد محمد الطيب محمد رئيس مجلس الإدارة . كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات وبموجب تفويض عن الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .
- الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العلمي عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات وبموجب تفويض عن الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
- الأستاذ / هيثم خالد احمد الاتصاري عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .
- الأستاذ / كريم محمد علي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .

كما حضر الأستاذ / مصطفى محروس محروس عن الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY-United بموجب خطاب تفويض ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية .

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد والأستاذ / حسام الدين حامد محمد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ١٣٤٦١٦١٨٦ سهماً تمثل نسبة ٨٤,١٤% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ١٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول : النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع

تم عرض الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة وأسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٩/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .

الموضوع الثاني : النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة

المعدة من إدارة الشركة

تم عرض التقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٩/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمقدمة الي الهيئة العامة للرقابة المالية .

مراقب الحسابات
United
عنه مصطفى محروس
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

أمين سر الجلسة
فارزي أصوات
عنه هاني إبراهيم



The Arab Dairy Products Co.

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا
ش.م.م. - خاضعة لقانون الإستثمار



الموضوع الثالث : النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٢٩٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٣٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين ، مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون ، بشأن زيادة رأسمال الشركة من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٢٩٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٣٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد القيمة نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢١/٠٨/٣١ ، بدلا من ٢٠٢١/٠٦/٣٠ ، كما يحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام أرصدهم أو جزء منها في تغطية زيادة رأس المال ، مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .

وقد أوضح السيد/ رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية العامة) بأن الهدف من زيادة رأس المال هو تغطية الاحتياجات التمويلية للشركة بكامل قيمة زيادة رأس المال، وإن لكل مساهم الحق في تغطية حصته نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة له لدى الشركة كما يجوز لكل مساهم بيع حق الإكتتاب حال عدم رغبته في تغطية حصته أو جزء منها في زيادة رأس المال وذلك حماية لمبدأ المساواة بين جميع المساهمين في الحق في الإكتتاب في زيادة رأس المال وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٩/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٢٩٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٣٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في ٢٠٢١/٠٨/٣١ ، ويحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام كامل أرصدهم أو جزء منها في الإكتتاب في زيادة رأس المال ، ويحق لقدامى المساهمين بيع كل أو جزء من حقوق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .

مع العلم بأن سوف تجبر كسور حقوق الإكتتاب و أسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين

الموضوع الرابع : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض سيادته لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم من له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية ، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٩/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد تداول حق الإكتتاب ، ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب ، وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب سيتم فتح باب الإكتتاب مرة أخرى للإكتتاب في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون

رئيس الجلسة

مراقب الجلسة

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

محمد حبيب الخيزر

المندوبون للمراجعة وهم: **مراقب الجلسة** **أمين سر الجلسة** **فارزي أصوات** **محمد حبيب الخيزر**
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

Head Office: Piece Industrial Zone, Kafr el-Sheikh, Egypt
P.O. Box: 1519
Tel: (+202) 3177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
Tel fax: (+202) 3177956 - 25178953 - 25178956 - 25178957
Factory: Sendubak - Al Kanana - Al Khatwa - Qalubia, Egypt
Tel: (+2 011) 2604 320 - 2604 351 - 2604 382 - 2604 394
Tel fax: (+202) 2444004 - 2444005 - 2444007 - 4244002
Hot Line: 16932
www.arabdairy.com
Intow.arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ ص المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص ب: ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القطامر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٤٢ - ٢٦٠٤٣٤٨ (+٢٠١٢)
ت/ف: ٢٤٤٤٠٠٤ - ٢٤٤٤٠٠٥ - ٢٤٤٤٠٠٧ - ٢٤٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)
الخط الساخن ١٦٩٣٢

التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حينه ، كما وافقت الجمعية علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية .

الموضوع الخامس : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة

مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٩/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في قيد تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية و تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية .

الموضوع السادس : النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي تراها الجهات

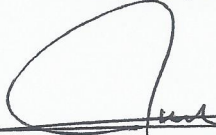
الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض في اتخاذ كافة إجراءات تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة سواء بتمام تغطيه الاكتتاب أو بالإكتفاء بما تم تغطيته وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات الي تراها الجهات الإدارية علي المحضر وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٩/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في أسهم الزيادة سواء بتمام تغطيه الاكتتاب بالكامل أو بالاكنتفاء بما تم تغطيته وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات الي تراها الجهات الإدارية علي المحضر وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

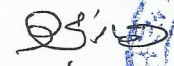
رئيس الجلسة



مراقب الحسابات

United
المشعدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

أمين سر المجلس



فارزي الأصوات



محمد عبد العزيز





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



كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض كلا من السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / محمد عادل عبد الموالى و السيد / تامر جودة محمود عبد الرشيد والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات للتصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام كافة الجهات الحكومية والإدارية لتنفيذ قرارات الجمعية

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ واقتل المحضر على ذلك .

رئيس الجلسة

United
مراقب الحسابات

المتطوعون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ أ.م.م
محمد عبد العزيز

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

محمد عبد العزيز

محمد عبد العزيز

أقر أنا / خالد محمد الطيب محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة قرارات الجمعية العامة العادية واتخاذ كافة الإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

خالد محمد الطيب



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 - 25177953 - 25177954
Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Factory: Sendeebs - 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 ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص . ب : ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجارى ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع : سنديس - القناطر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٣٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ (+٢٠٢)
الخط ساخن : ١٦٩٣٢

- التبرير الجرائد الاخطا لالمن بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٠
والاخطا لالمن بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٤
مطارات تمديد لالمن
تقويضات بالحقوق
قامت ما لالمن لالمن لالمن
بيد بالارصدة لالمن بتاريخ ٢٠٠١/١١/١١



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

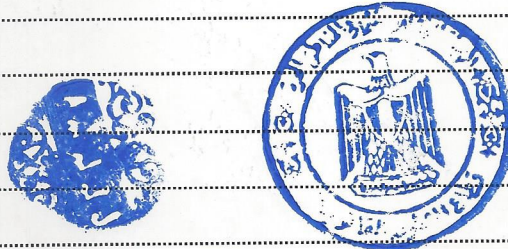
أقر أنا / الكاتب إبراهيم كمال بطاقة رقم: ٧٧١-١١٧-٨٧٩
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية استثمارية) شركة: العربية لخدمات الألبان (إربى) ماسينا
المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/١١/١١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٠١/١١/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٠١/١١/١١

توقيع مقدم الطلب
الكاتب إبراهيم كمال

٧٧١

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

ملاحظات الهيئة: على الشركة مراعاة كمت الإدارة (٢٩) من القام الأنا
للشركة وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية
مباشرة بإدء رأس المال ومواعيد إجراءات الأكتتاب



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

[Signature]

[Signature]

[Signature]

F-ISS/B-01-09

٢٠٠١ / ١١ / ١٢