

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

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر ٢٩٠ مليون جنيه مصري المدفوع ٢٩٠ مليون جنيه مصري

إخطار دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

جلسة رقم (٧٠) بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧

السادة / الموصصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧، وذلك في العنوان الكائن في (المصنع) بسند بيس - مركز القنطرة الخيرية - محافظة القليوبية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٩- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- ١٠- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ .

ونوجه عنايتكم سيادتكم لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله او الإتيابيه ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة، أن يثبتوا أنهم قد أودعوا في إدارة الشركة الكائن في المصنع بسندبيس مركز القنطرة الخيرية القليوبية ، قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، كشف حساب متمد برصيد أسهمهم صادر من إحدى شركات إدارة 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 نيابته.
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة العادية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة .
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة الشركة الكائن في سندبيس - مركز القنطرة الخيرية القليوبية ، سواء بالبريد المسجل أو بتسليمها باليد مقابل إيصال، وذلك قبل ٣ أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد الطيب

