



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



## السادة / الميوزة المصرية إدارة الإنصاف

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيداتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ....

مسئول علاقات المستثمرين



**الشركة العربية لمنتجات الألبان " آراب ديرى 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 ٢٠٢٢/٠٧/٠٦**

**السادة / الميورة المصرية**

تحية طيبة وبعد ،،،

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٦/٠٧

يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ ، وذلك في العنوان الكائن في ( المصنع ) بسندسيس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية ، **وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج اعمال 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 علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق علي التغييرات والتعيينات التي طرأت علي 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 السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً
- ٩- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- ١٠- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١١- انتخاب مجلس إدارة جديد ( بناء علي الطلب المقدم من شركة جدوي للتنمية الصناعية ) .

**ونوجه عنايتهم سيادتكم لما يلي:**

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصل أو الإجابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي خاص ، 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 يشيئوا أنهم قد أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ، أو لدى ائمان الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وعدم التصرف في هذا الرصيد لحين انعقاد الجمعية .
- حضور الاجتماع قاصراً على المساهم أو الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين.
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة العادية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة .
- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً للشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد وشروط الترشح القانونية
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة الشركة الكائن في سندسيس - مركز القناطر 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

